

00SV/21/063

Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
öffentlich



Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2022 sowie Fortschreibung 2022 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 20.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	08.11.2021	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	16.11.2021	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Fortschreibung 2022 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022.

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, wurde mit dem Haushalt 2019 das Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 entsprechend § 43 Abs. 7 KV M-V beschlossen. Für den Haushalt 2022 wurde das Haushaltssicherungskonzept überarbeitet und wird per Beschluss fortgeschrieben.

rechtliche Grundlagen

§ 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Anlage/n

1	Haushalt 2022 Stadt Burg Stargard (öffentlich)
---	--

gez.Tilo Lorenz
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 26
1. Statistische Angaben	3
2. Übersicht Jahresergebnisse	4
3. Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
4. Übersicht Investitionen	11 - 12
5. Übersicht Kassenkredite	
6. Investitionskredite	13
7. Entwicklung der Sonderposten	
8. Entwicklung der Rückstellungen	14
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	14
10. Haushaltssicherungskonzept	15
11. Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Einrichtungen	15
12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	16
13. Erläuterungen zu Produkten	17 - 26
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 56
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	57 - 58
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	59 - 106
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	107 - 117
Investitionsprogramm Muster 10a	118 - 125
Investitionsübersicht Muster 10b	126 - 133

Anlagen:

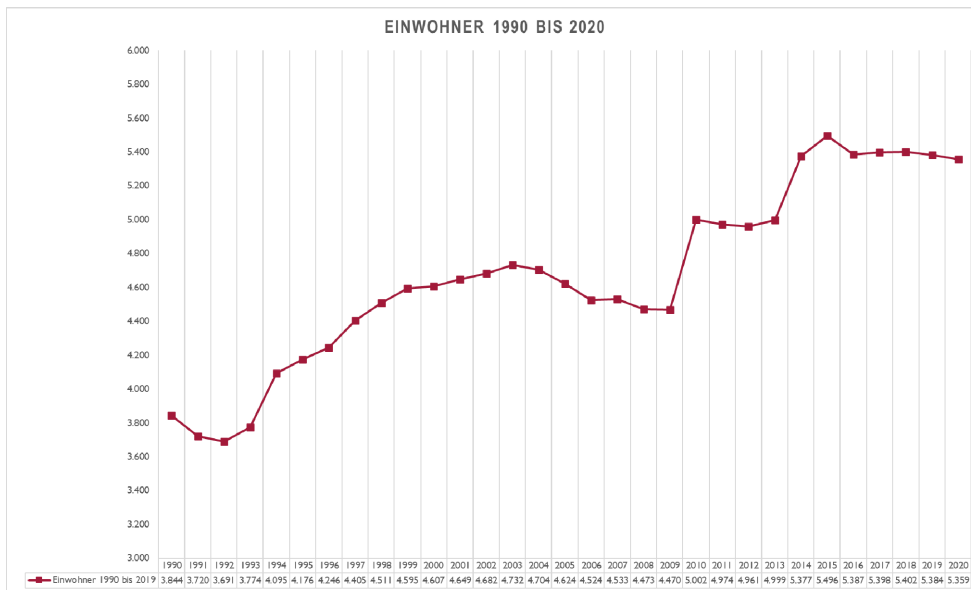
Muster 3
Muster 4a, 4b, 5a, 5b
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
Entwicklung Eigenkapital
Entwicklung Kapitalrücklagen
Entwicklung Sonderposten
RUBIKON Auswertung
Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept
Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH – liegt bisher nicht vor!

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,60 km²

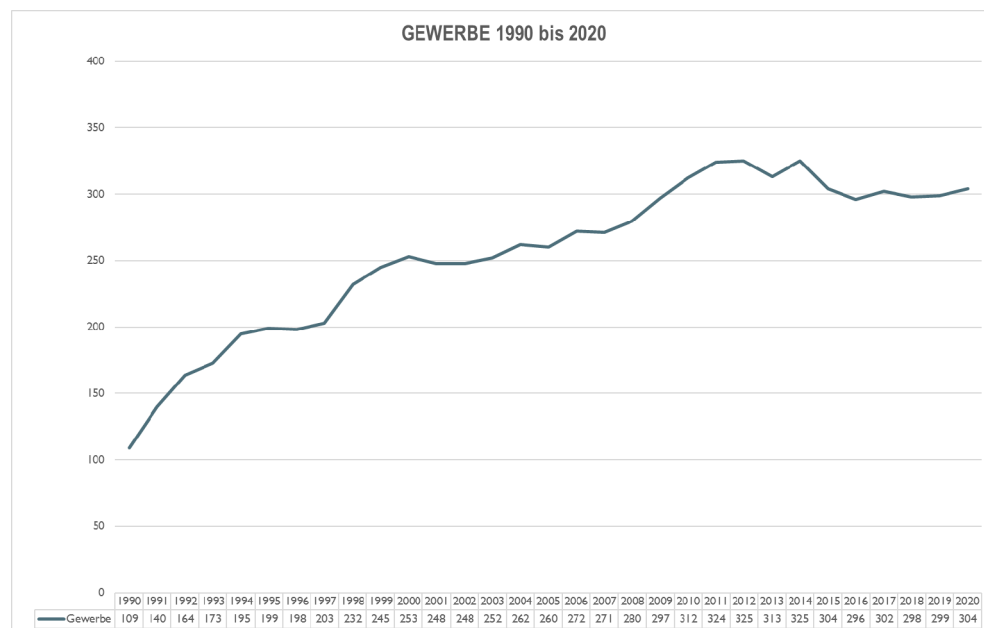
Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf. Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre sowie Kosmetik.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Im Jahr 2020 wurden in der Stadt Burg Stargard 33 Geburten und 63 Sterbefälle registriert.

Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
			je Einwohner	
		(in €)		1
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-626.694,19	-116,33
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	626.694,19	116,40
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.316.238,10	432,21
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2021	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	119.100,00	22,22
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	2.435.338,10	454,50
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	18.200,00	3,40
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	46.800,00	8,73
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	60.100,00	11,21
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	2.560.438,10	477,85

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-3.363.017,81	3.752.536,38	-7.115.554,19
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	237.482,89	356.890,46	-5.534.038,79
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	44.291,31	343.865,18	-5.833.612,66
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	670.758,41	293.750,70	-5.456.604,95
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.460.821,23	151.037,85	-3.146.821,57
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	224.500,00	149.900,00	-3.072.221,57
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	161.000,00	150.400,00	-3.061.621,57
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	2.136.759,00	5.198.380,57	-3.061.621,57
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2023	455.400,00	95.200,00	-2.701.421,57
2. Haushaltsfolgejahr	2024	457.000,00	96.800,00	-2.341.221,57
3. Haushaltsfolgejahr	2025	541.600,00	98.400,00	-1.898.021,57
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	3.590.759,00	5.488.780,57	-1.898.021,57

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Steuern	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
Gebühren u.ä. Entgelte	592.463,66	703.200	721.400	721.400	721.400	721.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.631.883,74	5.618.800	5.543.600	5.288.600	5.281.600	5.280.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	192.018,52	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige Erträge	932.859,39	242.700	643.500	243.500	243.500	243.500
Erträge	11.894.096,00	10.044.700	10.441.800	9.901.100	9.894.100	9.893.300
Personalaufwand	2.173.522,06	2.437.400	2.483.200	2.483.200	2.483.200	2.483.200
Versorgungsaufwendungen	217.428,57	263.900,00	247.000,00	247.000,00	230.800,00	230.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.053.506,12	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200
Transferaufwendungen	3.154.839,78	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600
Abschreibungen	1.254.002,97	888.100	872.000	865.000	847.200	834.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.435,10	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700
Sonstige Aufwendungen	682.123,30	742.900	738.000	722.000	722.000	722.000
Aufwendungen	9.577.857,90	10.255.200	10.322.700	9.882.900	9.847.300	9.833.200
Ergebnis	2.316.238,10	-210.500,00	119.100,00	18.200,00	46.800,00	60.100,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	2.316.238,10	0	119.100	18.200	46.800	60.100

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

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

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

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	55.240,67	50.700	51.400	51.400	51.400	51.400
Grundsteuer B	564.090,52	552.600	555.200	555.200	555.200	555.200
Gewerbsteuer	977.393,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.736.521,13	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800	1.979.800
der Umsatzsteuer	131.245,56	125.700	110.000	112.100	112.100	112.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	19.889,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	23.901,26	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Zweitwohnungssteuer	36.588,95	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **51.400 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **555.200 €** geplant.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2022 Erträge in Höhe von **800.000 €** eingeplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2022 mit **1.867.600 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2022 wird ein Betrag von **110.000 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2022 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2022 sind **24.700 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2022 mit **37.500 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Verwaltungsgebühren	79.542,22	73.400	80.100	80.100	80.100	80.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.927,28	390.400	400.800	400.800	400.800	400.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	214.938,30	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500
Gesamt	585.407,80	703.200	721.400	721.400	721.400	721.400

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Schlüsselzuweisungen	2.590.416,42	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.242.793,99	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	58.947,86	377.000	252.400	4.700	4.700	4.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	511.955,34	490.800	483.100	480.800	473.800	473.000
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	4.404.113,61	3.189.100	3.056.800	2.806.800	2.799.800	2.799.000
Umlagen	2.234.825,99	2.429.700	2.486.800	2.481.800	2.481.800	2.481.800
Gesamt	6.638.939,60	5.618.800	5.543.600	5.288.600	5.281.600	5.280.800

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Im Jahr 2022 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von voraussichtlich **2.321.300 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **483.100 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

Umlagen

Bei den Umlagen handelt es sich u.a. um die Erstattung aus der Amtsumlage in Höhe von **2.486.800 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.741.408,69	1.949.600	1.979.400	1.979.400	1.979.400	1.979.400
Sozialversicherung	289.193,54	331.500	337.900	337.900	337.900	337.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	82.197,60	81.800	88.200	88.200	88.200	88.200
Sonstige	60.722,23	74.500	77.700	77.700	77.700	77.700
Gesamt	2.173.522,06	2.437.400	2.483.200	2.483.200	2.483.200	2.483.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit **2.483.200 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Unterhaltung und Instandhaltung	768.644,78	1.204.900	1.151.900	732.600	732.600	732.600
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	331.387,67	332.400	339.900	344.900	344.900	344.900
Kostenerstattungen	947.987,67	991.700	1.101.700	1.101.700	1.101.700	1.101.700
Sonstige	5.486,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt	2.053.506,12	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200

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 **2.599.500 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 **1.151.900 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **232.800 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **339.900 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **1.020.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.299,50	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	63.354,13	59.800	73.500	73.500	73.500	73.500
Allgemeine Umlagen	3.043.186,15	3.231.900	3.225.500	3.225.500	3.225.500	3.225.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.154.839,78	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 maßgeblich. Hier werden 73.500 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 %. Für 2022 wird ein Betrag in Höhe von **2.260.300,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 17,493 %.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.517,12	8.000	7.900	7.900	5.200	4.300
Abschreibungen auf Sachanlagen	929.922,76	880.100	864.100	857.100	842.000	830.400
Außerplanmäßige Abschreibungen	317.563,09	0	0	0	0	0
Gesamt	1.254.002,97	888.100	872.000	865.000	847.200	834.700

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **872.000 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **483.100 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	102.783,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Finanzerträge	89.234,72	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe	192.018,52	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	40.586,10	43.600	30.900	28.400	26.800	25.200
Sonstige Finanzaufwendungen	1.849,00	500	500	500	500	500
Summe	42.435,10	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700
Saldo	149.583,42	2.800	15.500	18.000	19.600	21.200

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **30.900 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **46.900 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	41.403,48	0	400.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.620.461,58	2.013.400	2.227.700	628.400	517.600	387.600
Beiträge	68.102,07	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.729.967,13	2.080.300	2.694.600	695.300	584.500	454.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.605.374,26	2.399.100	3.384.100	491.200	200.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	35.501,66	0	0	0	0	0
Summe	1.640.875,92	2.399.100	3.384.100	491.200	200.000	0
Saldo	89.091,21	-318.800	-689.500	204.100	384.500	454.500

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1	Erschließung „Alte Gärtnerei“ Quastenberg Nach Abschluss und Rechtskraft des Bauleitplanes Nr. 24 „Alte Gärtnerei“ kann die Vermarktung der Grundstücke erfolgen. Es wird mit Einzahlungen von mind. 400 T€ gerechnet.	400.000,00 €	0,00 €
2	Ausrüstungsgegenstände Bauhof Die Greifschaufel am Radlader muss ausgetauscht werden.	0,00 €	6.000,00 €
3	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Mit dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten vier Jahren insgesamt 50 Mio. Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert. Im demnächst beginnenden zweiten Projektteil werden dann zugunsten der Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben u. a. TLF 3000 (Tanklöschfahrzeuge) beschafft, wofür durch die Stadt Burg Stargard eine Bedarfsanmeldung erfolgen musste. Das Fahrzeug soll zur Realisierung der Vorgaben der Feuerwehrbedarfsplanung des Amtes Stargarder Land (beschlossen am 04.07.2019) angeschafft werden. Bei Zuschlagserteilung durch das Land wäre eine kurzfristige Anschaffung zur Realisierung der Aufgaben des Brandschutzes laut Planung vorgesehen. Damit soll das vorhandene Tanklöschfahrzeug 16/24, mit 21 Jahren Nutzungszeit, ersetzt werden. Sollte Burg Stargard keinen Zuschlag aus dem Programm erhalten, sollen anderen Fördertöpfe angesprochen werden, wodurch es jedoch auch zu einem höheren Eigenanteil kommen könnte.	285.000,00 €	400.000,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4	Planung und Bau Mensa Schulstandort Der Bau einer Mensa ist erforderlich, da weder das alte Gebäude der Grundschule Räumlichkeiten vorsieht, die zur Essenversorgung genutzt werden könnten. Auch in den Räumlichkeiten der Regionalen Schule sind keine entsprechenden Räumlichkeiten vorhanden, um den Bedarf zu decken.	748.000,00 €	1.271.000,00 €
5	Sanierung Zweifeldsporthalle Aufgrund der derzeitigen Schadenslage an den Holzstielen und den Holzträgern der Zweifeldsporthalle und der provisorisch abgedichteten Fassade im Jahr 2019 ist eine Fassadensanierung zum dauerhaften Schutz und Erhalt der Halle notwendig. Die Verwaltung möchte die Planungen (die derzeit bis LP 2 vorliegen) weiterführen und hat Mittel für die Fassadensanierung für das kommende Jahr eingeplant.	200.000,00 €	400.000,00 €
6	Neubau- und Ausstattung Spielplätze Es sind allg. Mittel für die Erneuerung von Spielplätzen in den Haushalt eingestellt worden. Diese sollen insbesondere im Zusammenhang bei Fördermittelbereitstellung durch das Land in Anspruch genommen werden.	20.000,00 €	30.000,00 €
7	Hochbau Marktstraße 5-7 Als zentraler Anlaufpunkt für die Einwohner Burg Stargards und der Umlandgemeinden im Zentrum der Stadt soll das Gebäude der Marktstraße 7 saniert und die Fläche der Marktstraße 5 mit einem Verwaltungsgebäude neu bebaut werden. Die beiden Maßnahmen stellen ein Projekt dar. Das bestehende Verwaltungsgebäude hält nicht die vorgegebenen Brandschutzbestimmungen ein, es ist nicht barrierefrei und es besteht ein unzureichender Raumbedarf. Die Maßnahme wird über das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ abgewickelt, daher wird im Haushalt 2021 lediglich die Auszahlung der Eigenmittel dargestellt. Gesamtkosten der Maßnahme ca. 4.600.000,00 € davon Neubau Marktstraße 5 1.865.000,00 € davon Sanierung Marktstraße 7 1.960.000,00 € zusätzlicher Eigenanteil der Stadt von 25% für den Neubau Marktstraße 5 466.000,00 € davon 1/3 Komplementäranteil der Stadt 1.119.666,67 € Eigenanteil Stadt insgesamt 1.585.666,67 € auf zwei Jahre je zur Hälfte aufgeteilt 792.833,33 € 2020 = 200.000,00 € 2021 = 592.900,00 € 2022 = 792.900,00 € 2023 = 491.200,00 €	0,00 €	792.900,00 €
8	Straßenbau Mühlenstraße Zwischen der Straßenbauverwaltung des Landes M-V und der Stadt Burg Stargard wurde eine Vereinbarung zum Ausbau der Mühlenstraße (Landesstraße L33) von km 0+010 bis km 0+630 in der Stadt Burg Stargard, einschließlich des Knotenpunktes Mühlenstraße-Bachstraße-Am Berge als Gemeinschaftsmaßnahme, geschlossen. Die Stadt Burg Stargard trägt die Kosten für den Bau der Gehwege einschließlich der Hochborde, der Beleuchtung und der zugehörigen Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen.	235.000,00 €	335.000,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
9	<p>Straßenbau Loitzer Straße Geplant ist der Ausbau der Kreisstraße MSE 106 von Straßen-km 0,000 bis km 2,473. In diesem Abschnitt verläuft die Kreisstraße durch die Ortslage Teschendorf. Der OD-Stein befindet sich bei Straßen-km 0,280. Außerhalb der Ortschaft sollen neben dem Fahrbahnausbau Ausweichstellen angelegt werden.</p> <p>Innerhalb der Ortslage (von km 0,000 bis 0,280) ist die Stadt für den Gehweg und die Nebenanlagen an der Kreisstraße der Baulasträger. Die Straßenlänge in der Ortslage Teschendorf beträgt in der Gesamtheit ca. 280 m. die Fahrbahn innerhalb der Ortslage soll einheitlich eine maximale Breite von 5,50 m erhalten. Zudem plant die Stadt die Anlage eines Gehweges, die Erneuerung der Beleuchtung und Neuregelung der Nebenanlagen in diesem Abschnitt.</p> <p>In der Ortslage muss für die Kreisstraße und dem Gehweg eine neue Entwässerungsanlage zur Ableitung des Regenwassers geplant und gebaut werden.</p>	58.000,00 €	58.000,00 €
10	<p>Radweg L 33 Tannenkrug – Bargensdorf Die Straßenbauverwaltung des Landes M-V plant zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse eine Radverkehrsanlage vom Knotenpunkt Am Waldrand bis zur Ortslage Bargensdorf im Zuge der Landesstraße L33 auszubauen. Die Gesamtlänge der Baustrecke im Zuge der Landesstraße L 33 beträgt rund 1.075 m.</p> <p>Innerhalb der Ortsdurchführung soll ein gemeinsamer Rad- und Gehweg angelegt werden, wofür die Stadt Burg Stargard die Kosten für den Bereich des Gehweges einschließlich Hochborde und der zugehörigen Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen auf der südlichen Seite der L33, sowie ebenfalls hälftig für den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der nördlichen Seite im Bereich der Gärtnerei und des Friedhofs bis zum Knotenpunkt Fünfeichener Weg im Ortsteil Bargensdorf tragen muss.</p>	53.300,00 €	71.200,00 €
11	Planungen Straßenbau	0,00 €	20.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
2	600 €	0 €	600 €
3	26.667 €	19.000 €	7.667 €
4	15.888 €	9.350 €	6.538 €
5	6.667 €	3.333 €	3.333 €
6	3.000 €	2.000 €	1.000 €
7	9.911 €	0 €	9.911 €
8	9.571 €	6.714 €	2.857 €
10	2.034 €	1.523 €	511 €
Summe	74.338 €	41.920 €	32.417 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2022 belaufen sich auf 32.417 €. Die in der Auflistung nicht aufgeführten Maßnahmen führen vorerst nicht zu Folgekosten.

5. Kassenkredite

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	244.200,00	678.900,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.404.180,01	0,00	0,00	564.300,00	744.700,00	897.700,00
Saldo	2.404.180,01	-244.200,00	-678.900,00	564.300,00	744.700,00	897.700,00
Stand zum 31.12. insgesamt	-2.161.968,11	-2.406.168,11	-3.085.068,11	-2.520.768,11	-1.776.068,11	-878.368,11

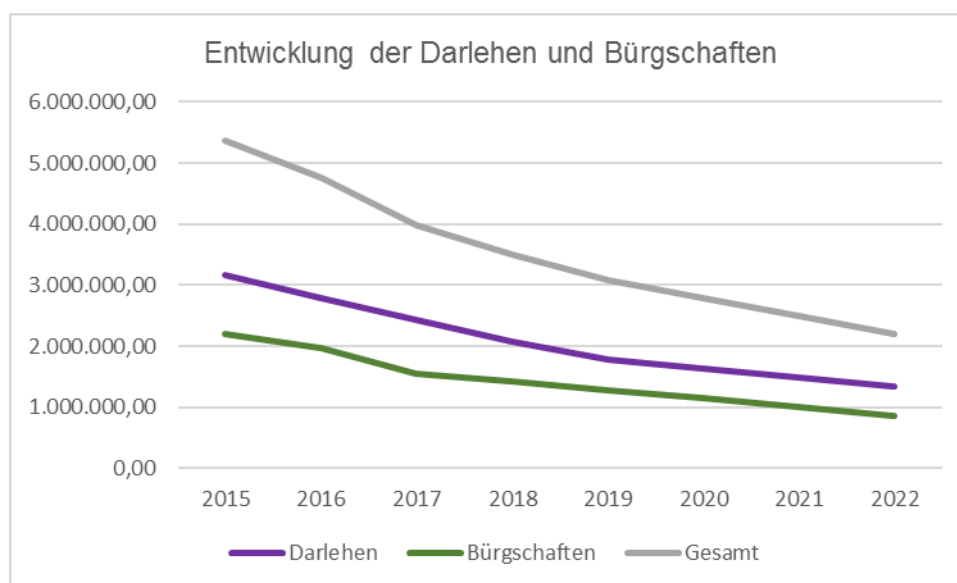
Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 3.085.100 € benötigt. Da die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer durch das Land für das 1. Quartal erst im April ausgezahlt werden und durch diese Erträge/Einzahlungen der Haushalt wesentlich beeinflusst wird, wird in Höhe dieser Erträge ein zusätzlicher Kassenkreditbedarf erforderlich. Die Rate für das erste Quartal beträgt laut Planung 481.900 €.

Für die Baumaßnahmen (siehe Tabelle Investitionen 3 - 5 und 8) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 1.468.000 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kassenkreditbedarf in Höhe von insgesamt **5.035.000 €**.

6. Übersicht Investitionskredite

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehen	2.425.230,28	2.081.364,98	1.787.614,28	1.641.039,79	1.482.630,90	1.332.274,00
Bürgschaften	1.554.550,46	1.421.073,09	1.285.215,65	1.146.911,63	1.006.090,79	862.683,04
Gesamt	3.979.780,74	3.502.438,07	3.072.829,93	2.787.951,42	2.488.721,69	2.194.957,04



7. Entwicklung der Sonderposten

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

8. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

9. 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 Stadt Burg Stargard eine Bewertung mit -100 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist als weggefallen zu beurteilen. (siehe Anlage)

Für die weggefallene Leistungsfähigkeit sowie die bis dato aufgelaufenen Kassenkredite sind bzw. waren vor allen Dingen folgende Umstände ursächlich:

- Unterhaltung und Betrieb der Burganlage für die es, obwohl Einmalig in Norddeutschland, keinerlei Unterstützung durch das Land oder auch den Kreis gab bzw. gibt
- Finanzierung des Neubaus der Regionalen Schule (im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen im Land) ohne jegliche Förderung durch das Land, so dass in den vergangenen 20 Jahren eine Belastung aus der Leasingrate von jährlich ca. 450 T€ zu realisieren war (zudem hatte sich zwischenzeitlich auch der Kreis der (Mit-)Finanzierung entzogen
- Betrieb- und Unterhaltung des Tierparks (mittlerweile geschlossen), der ursprünglich für die Kreisstadt Neubrandenburg in Burg Stargard errichtet wurde und nach der Wende sowohl durch den Kreis als auch die Stadt NB mitfinanziert wurde

10. Haushaltssicherungskonzept

Die Fortschreibung 2022 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 der Stadt Burg Stargard ist der Anlage beigefügt.

11. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen

Über den Haushalt der Stadt Burg Stargard werden keine Finanzbeziehungen mit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard abgebildet.

12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2021	Ansatz FH 2021	Ansatz EH 2022	Ansatz FH 2022
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.300	1.300	1.300	1.300
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	2.000	2.000	2.000	2.000
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	100	100	100	100
27200 Bibliothek	89.700	82.600	95.600	87.200
Erträge	15.600	8.800	17.000	8.800
Aufwendungen	105.300	91.400	112.600	96.000
28100 Heimat- u. Kulturpflege	28.200	28.200	28.200	28.200
Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen	29.300	29.300	29.300	29.300
36200 Jugendarbeit	18.800	18.800	18.800	18.800
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	22.900	17.500	24.800	18.000
Erträge	1.500	0	1.500	0
Aufwendungen	24.400	17.500	26.300	18.000
42400 Sportstätten u. Bäder	4.200	4.200	4.300	4.300
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	4.200	4.200	4.300	4.300
57500 Burg	106.100	95.400	137.500	117.300
Erträge	154.900	125.400	159.700	140.200
Aufwendungen	261.000	220.800	297.200	257.500
57510 Besucherempfang	38.100	38.100	32.000	32.000
Erträge	18.900	18.900	18.900	18.900
Aufwendungen	57.000	57.000	50.900	50.900
57520 Heimatmuseum	61.100	61.100	61.600	61.600
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	61.100	61.100	61.600	61.600
Gesamt	374.800	351.600	408.500	373.100

Die Erhöhungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Haushaltsjahr 2021 zum Haushaltsjahr 2022 hängen mit den höheren Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der „Internen Leistungsverrechnung – ILV“ des Bauhofes (Produkt 11403) im Bereich der Burg (Produkt 57500) zusammen.

13. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Stadtvertretung wird für 5 Jahre gewählt und hat neben 16 gewählten Stadtvertretern noch 13 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	1.416,19	210,88	488,93	600,00	600,00	600,00
Summe Aufwendungen	21.881,83	23.053,58	20.764,33	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.465,64	-22.842,70	-20.275,40	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	789.034,46	200.881,74	150.079,47	106.500,00	506.800,00	106.800,00
Summe Aufwendungen	568.579,66	176.639,92	112.614,82	116.700,00	104.800,00	104.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	220.454,80	24.241,82	37.464,65	-10.200,00	402.000,00	2.100,00

Die Veränderung gegenüber dem Plan 2021 resultiert aus den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 400.000,00 €.

11403 Bauhof

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

Die Mitarbeiter des Bauhofes bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

Die Leistungen des Bauhofes werden mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber den Produkten abgerechnet.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	342.124,42	435.284,55	467.735,08	441.800,00	558.400,00	558.400,00
Summe Aufwendungen	509.276,48	464.393,33	503.997,19	548.700,00	556.400,00	555.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-167.152,06	-29.108,78	-36.262,11	-106.900,00	2.000,00	3.400,00

Die Planansätze der „Internen Leistungsverrechnung“ des Bauhofes mit den den Produkten wurden in den Aufwendungen und Erträgen, in denen der Bauhof Leistungen erbringt, wurden aktualisiert.

11404 Annahmestelle

Die Stadt Burg Stargard hält für die Bürger der Stadt und des Amtsbereiches eine eigene Annahmestelle für die Abgabe von Grünschnitt, Bauschutt und Baumischabfälle vor.

Damit wird für den Bürger eine Dienstleistung Vorort angeboten, die weite Wege zum Annahmehof des Landkreises erspart. Ein weiterer Punkt für die Vorhaltung einer Annahmestelle ist die Vermeidung von wilden Mülldeponien und der Ablagerung von Grünschnitt in der Landschaft.

Produkt 11404	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	8.997,50	40.547,95	8.819,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Aufwendungen	17.681,47	34.914,93	27.505,36	26.300,00	25.900,00	25.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-8.683,97	5.633,02	-18.685,86	-8.300,00	-7.900,00	-7.900,00

11405 Zentrale Dienste

Die Stadt Burg Stargard ist geschäftsführende Gemeinde im Amt Stargarder Land. Im Produkt 11405 werden die Kostenerstattungen des Amtes Stargarder Land, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen, abgebildet.

Produkt 11405	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	1.834.057,81	1.884.816,61	1.982.467,53	2.130.700,00	2.182.800,00	2.182.800,00
Summe Aufwendungen	21.456,38	21.643,52	15.465,41	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.812.601,43	1.863.173,09	1.967.002,12	2.114.200,00	2.166.300,00	2.166.300,00

Durch die gestiegenen Kosten im Bereich der umlagefähigen Produkte der Verwaltung steigt anteilig auch der Betrag der Kostenerstattung durch das Amt für die Geschäftsführung.

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. Sie haben dazu insbesondere:

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen,
2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen,
3. die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten,
4. die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen,
5. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und
6. für die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Gemeinde Sorge zu tragen.

Die Stadt Burg Stargard unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit der Einstufung „Stützpunktfeuerwehr“ zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	119.017,43	29.537,27	21.946,04	24.900,00	24.800,00	24.600,00
Summe Aufwendungen	214.067,27	120.022,40	102.977,97	115.100,00	127.100,00	123.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-95.049,84	-90.485,13	-81.031,93	-90.200,00	-102.300,00	-98.400,00

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes hängt mit den gestiegenen Kosten für Abschreibungen auf Grund der Fahrzeugbeschaffungen zusammen. Des Weiteren ist für die bauliche Unterhaltung des Gerätehauses die Auswechslung der Eingangstür vorgesehen.

21100 Grundschule

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, seelischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Dazu gehören das Erlernen der Kulturtechniken und das Erwerben von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
273	291	292	316	297	297	

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	14.840,39	18.135,49	33.379,92	177.200,00	15.600,00	15.600,00
Summe Aufwendungen	272.746,73	254.991,37	293.456,74	458.000,00	304.300,00	301.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-257.906,34	-236.855,88	-260.076,82	-280.800,00	-288.700,00	-285.500,00

Im Bereich der Grundschule wurden höhere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten veranschlagt, da die Reinigungskosten gestiegen sind und auch die Energiekosten steigen werden.

21500 Regionale Schule

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule vermittelt den Schülerinnen und Schülern nach der Orientierungsstufe eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten und Methoden eine Orientierung für die berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
247	246	262	243	299	300	

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	59.381,23	68.065,35	84.059,56	209.500,00	249.800,00	66.100,00
Summe Aufwendungen	614.642,84	290.114,42	344.267,08	591.100,00	665.600,00	410.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-555.261,61	-222.049,07	-260.207,52	-381.600,00	-415.800,00	-344.300,00

Für die Dachsanierung an der Regionalen Schule sind Fördermittel beantragt. Der Eigenanteil beträgt ca. 67.000 €. Diese führen zu der deutlichen Steigerung gegenüber den drei Vorjahren.

27200 Bibliothek / Hager-Haus

Die öffentliche Bibliothek und Tourist-Information erfüllt ihren Auftrag als Ort der Bildung, Information, Kultur und Kommunikation. Die Bibliothek gewährleistet eine Grundversorgung mit Medien und Informationsleistungen und bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ca. 8.000 Medien im Ausleihangebot an.

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	8.399,40	10.671,01	10.280,08	15.600,00	17.000,00	17.000,00
Summe Aufwendungen	88.893,32	107.202,91	92.577,41	105.300,00	112.600,00	112.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-80.493,92	-96.531,90	-82.297,33	-89.700,00	-95.600,00	-95.600,00

Die Aufwendungen der „Interne Leistungsverrechnung“ wurden an den ermittelten Bedarf angepasst. Dies führt zur Erhöhung des Zuschussbedarfes.

28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen zum Stadtfest abgebildet.

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	4.945,59	1.632,10	10.280,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Aufwendungen	25.242,39	25.634,47	18.306,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.296,80	-24.002,37	-17.706,01	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00

36500 Kindertagesförderung

Soweit der Finanzierungsbedarf des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege nach § 2 nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 19 Absatz 1 und 2 gedeckt wird, hat die Gemeinde, in der das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, diesen in Höhe von mindestens 50 vom Hundert zu tragen, jedoch ohne die Kosten der Verpflegung nach § 10 Absatz 1a. (Wohnsitzgemeindeanteil)

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	23.333,23	11.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	717.993,52	710.962,45	866.856,61	921.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-694.660,29	-698.986,33	-866.856,61	-921.000,00	-1.020.000	-1.020.000

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2022 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 167,38 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2022 480 Kinder aus der Stadt Burg Stargard in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Die Stadt mit ihren Ortsteilen unterhält insgesamt 11 Spielplätze im Stadtgebiet. Diese Spielplätze werden derzeit einmal jährlich vom TÜV untersucht und mögliche Mängel aufgezeigt. Mit den eingeplanten Aufwendungen werden diese Mängel abgestellt und Pflegearbeiten (Beauftragung der Firma Diakonie) beglichen. Weitere Unterhaltungsaufwendungen, die vom städtischen Bauhof vorgenommen werden, sind:

- Fräsen des Fallschutzes,
- Streichen der Spielgeräte,
- Aufarbeiten der Sitzgelegenheiten

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	1.578,09	1.578,08	1.578,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwendungen	11.213,26	22.777,86	53.993,92	24.400,00	26.300,00	26.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-9.635,17	-21.199,78	-52.415,83	-22.900,00	-24.800,00	-24.800,00

Die im Bereich der Spielplätze dargestellten erhöhten Aufwendungen hängen mit gestiegenen Aufwendungen bei den Abschreibungen zusammen.

54000 Konzessionsabgaben

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

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	170.374,45	178.841,84	178.171,95	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	170.374,45	178.841,84	178.171,95	180.000,00	180.000,00	180.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Stadt unterhält im Stadtgebiet und in den Ortsteilen insgesamt 75 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 45 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. Unter diesem Produkt fallen auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für unsere 23 Wartehallen, 16 Brücken, die Straßennebenanlagen und unser Stadtmobilien.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	296.497,21	316.862,18	343.750,73	323.200,00	322.700,00	320.700,00
Summe Aufwendungen	745.714,10	724.332,93	810.067,94	750.500,00	755.600,00	751.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-449.216,89	-407.470,75	-466.317,21	-427.300,00	-432.900,00	-430.800,00

Im Produkt Gemeindestraßen werden auch die Kosten für die Straßenentwässerung dargestellt. Für diesen Bereich wurde durch die TAB eine Kostensteigerung in Höhe von etwa 10.000 € mitgeteilt.

54101 Straßenbeleuchtung

Burg Stargard unterhält insgesamt ca. 1.500 Lichtpunkte, ca. 60 km Straßenbeleuchtungskabel und ca. 50 Straßenbeleuchtungsschränke. Derzeit hat die Stadt ca. 35 verschiedene Aufsatz- bzw. Ansatzleuchten. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	26.764,33	19.219,05	35.133,33	92.100,00	85.400,00	25.400,00
Summe Aufwendungen	110.238,84	117.403,77	122.590,49	224.600,00	227.200,00	132.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-83.474,51	-98.184,72	-87.457,16	-132.500,00	-141.800,00	-106.700,00

Wie schon im Jahr 2021 wurden auch in den Plan 2022 die Umrüstungen von Straßenabschnitten bzw. Wohngebieten aufgenommen. Sofern sich Förderungen ergeben, kann mit der Umsetzung begonnen werden.

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Stadt Burg Stargard erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen (einschließlich der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt Bauhof) werden im Produkt 54500 abgerechnet.

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	86.563,12	103.328,06	103.621,05	138.800,00	156.000,00	156.000,00
Summe Aufwendungen	161.133,38	172.027,34	142.062,26	182.000,00	208.000,00	205.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-74.570,26	-68.699,28	-38.441,21	-43.200,00	-52.000,00	-49.000,00

Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung in der dem Gebührenzahler 75 % der Gesamtkosten aufzuerlegen sind. Um einen Kostendeckungsgrad von 75 % erreichen zu können, wird zum Haushaltsjahr 2022 eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich.

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Burg Stargard ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Stadt Burg Stargard zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weiter gegeben. Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	69.569,92	59.815,39	46.535,70	52.200,00	56.900,00	56.900,00
Summe Aufwendungen	69.569,92	59.815,39	52.740,53	52.200,00	56.900,00	56.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	-6.204,83	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Stadt Burg Stargard betreibt einen städtischen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Bestattungsart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Urnenbestattungen	46	27	43	56	43	46	54	56
Erdbestattungen	9	10	11	10	4	3	8	4

Grabart/Erwerb	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzelwahlgrab	5	3	1	2	1	1	1	4
Doppelwahlgrab	0	1	0	1	3	0	4	8
Urnenwahlgrab	8	9	9	8	9	5	9	6
Gepflegtes Urnenwahlgrab	-	-	-	-	-	-	-	6
Anonymes Urnengrab	28	37	34	33	22	31	37	36

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	36.119,29	53.530,74	64.943,37	68.400,00	58.400,00	58.400,00
Summe Aufwendungen	72.816,48	74.311,51	78.710,54	73.400,00	95.300,00	70.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-36.697,19	-20.780,77	-13.767,17	-5.000,00	-36.900,00	-11.900,00

Für den Friedhof ist die Neuanlage eines weiteren gepflegten Urnenfeldes geplant, da die Nachfrage nach derartigen Bestattungsmöglichkeiten bzw. Gestaltungsformen ansteigend ist.

57500 Burg

Erbaut vor mehr als 750 Jahren, ist sie heute die nördlichste Höhenburg Deutschlands und das älteste weltliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage besteht aus einer Vor- und Hauptburg mit elf noch erhaltenen Gebäuden und prägt mit dem Bergfried als Wahrzeichen die Erscheinung der Stadt. Auf dem Burggelände befindet sich unter anderem ein Museum, ein Hotel, das Standesamt, ein historischer Wurz- und Krautgarten, ein Burggasthof, der Burgpark und ein Abenteuerspielplatz.

Produkt 57500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	128.939,55	214.062,32	114.228,79	154.900,00	159.700,00	155.600,00
Summe Aufwendungen	312.595,52	361.138,34	279.755,12	261.000,00	297.200,00	291.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-183.655,97	-147.076,02	-165.526,33	-106.100,00	-137.500,00	-135.400,00

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes hängt hauptsächlich mit den höheren Aufwendungen der „Internen Leistungsverrechnung“ mit dem Bauhof zusammen. Bisher waren 15.000 € veranschlagt, ab 2022 sind es 59.000 €.

57510 Besucherempfang

Die Diakoniewerkstätten Neubrandenburg übereigneten der Stadt Burg Stargard 2019 den Stutenschauer“. Dieser befindet sich im Eingangsbereich der Burganlage und wird nun als Besucherempfang mit Besucherinformation und einem Hofladen betrieben. Aus Transparenzgründen erfolgt die Abgrenzung aus dem bisherigen Produkt Burg (57500).

Produkt 57510	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	0,00	11.555,98	18.815,76	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Summe Aufwendungen	0,00	40.208,72	48.190,50	57.000,00	50.900,00	50.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	-28.652,74	-29.374,74	-38.100,00	-32.000,00	-32.000,00

57520 Heimatmuseum

Auch das Heimatmuseum wurde bisher im Produkt 57500 (Burg) abgebildet und wird nunmehr als eigenständige Kultureinrichtung mit den Erträgen aus den Eintrittsgeldern und den Aufwendungen für Personal- und Bewirtschaftungskosten dargestellt. Das Museum befindet sich seit 1999 im historischen „Marstall“ auf der Burganlage. Die nutzbare Fläche beträgt ca. 700 m², davon 500 m² Ausstellungsfläche. Die Bewirtschaftung erfolgt seit 20 Jahren mit und durch die Diakoniewerkstätten.

Produkt 57520	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	48.302,36	50.730,90	61.100,00	61.600,00	61.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	-48.302,36	-50.730,90	-61.100,00	-61.600,00	-61.600,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	5.043.174,53	5.536.478,61	7.465.707,91	5.761.500,00	5.814.800,00	5.929.100,00
Summe Aufwendungen	3.076.425,90	3.202.143,07	3.109.122,42	3.288.700,00	3.296.000,00	3.296.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.966.748,63	2.334.335,54	4.356.585,49	2.472.800,00	2.518.800,00	2.633.100,00

Der Bereich der Steuern und allgemeinen Umlagen wird durch die Zuweisungen und Steuern des Landes (Schlüsselzuweisungen und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) geprägt. Bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 lagen diese wichtigen Daten nicht vor, so dass mit den Werten, die für das Jahr 2021 bekannt gegeben wurden, gepant wurde. Die Steuerkraft des Jahres 2020 hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 nur geringfügig (nach unten) geändert, so dass bei gleichbleibenden Schlüsselmassen keine enormen Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen erwartet werden.

Burg Stargard, 18.10.2021

gez. Lorenz
 Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 01.12.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.441.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.322.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	119.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.558.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.548.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	10.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.694.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.384.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-689.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf *5.035.000 EUR.*

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 4.12.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 42,25 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	2.435.338,10 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-3.061.621,57 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9.058.358,51 EUR

Burg Stargard,

Siegel

Lorenz
Bürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

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

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.397.057,75	3.189.100	3.056.800	2.806.800	2.799.800	2.799.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.525,36	463.800	480.900	480.900	480.900	480.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.938,30	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.825,99	2.429.700	2.486.800	2.481.800	2.481.800	2.481.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.018,52	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	932.859,39	242.700	643.500	243.500	243.500	243.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.894.096,00	10.044.700	10.441.800	9.901.100	9.894.100	9.893.300	
11	- Personalaufwendungen	2.173.522,06	2.437.400	2.483.200	2.483.200	2.483.200	2.483.200	50
12	- Versorgungsaufwendungen	217.428,57	263.900	247.000	247.000	230.800	230.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.506,12	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200	52
14	- Abschreibungen	1.254.002,97	888.100	872.000	865.000	847.200	834.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.154.839,78	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.435,10	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	682.123,30	742.900	738.000	722.000	722.000	722.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.577.857,90	10.255.200	10.322.700	9.882.900	9.847.300	9.833.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.316.238,10	-210.500	119.100	18.200	46.800	60.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	210.500	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)	2.316.238,10	0	119.100	18.200	46.800	60.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	2.316.238,10	2.316.238,10	2.435.338,10	2.453.538,10	2.500.338,10	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.316.238,10	2.316.238,10	2.435.338,10	2.453.538,10	2.500.338,10	2.560.438,10	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.587,36	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.893.067,22	2.698.300	2.573.700	2.326.000	2.326.000	2.326.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.649,26	463.800	480.900	480.900	480.900	480.900	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.920,17	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.989,67	2.429.700	2.486.800	2.481.800	2.481.800	2.481.800	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.478,79	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	268.108,12	242.700	243.400	243.400	243.400	243.400	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.424.800,59	9.553.900	9.558.600	9.420.200	9.420.200	9.420.200		
10	– Personalauszahlungen	2.097.108,67	2.355.600	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	274.741,16	308.000	282.100	282.100	282.100	199.100	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.472,28	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.023.016,56	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.507,02	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	570.133,67	742.900	738.000	722.000	722.000	722.000	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.963.979,36	9.329.400	9.397.600	8.964.800	8.963.200	8.878.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.460.821,23	224.500	161.000	455.400	457.000	541.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.461,58	2.013.400	2.227.700	628.400	517.600	387.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.102,07	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	41.403,48	0	400.000	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)	1.729.967,13	2.080.300	2.694.600	695.300	584.500	454.500		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.605.374,26	2.399.100	3.384.100	491.200	200.000	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	35.501,66	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.640.875,92	2.399.100	3.384.100	491.200	200.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	89.091,21	-318.800	-689.500	204.100	384.500	454.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.549.912,44	-94.300	-528.500	659.500	841.500	996.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.037,85	149.900	150.400	95.200	96.800	98.400	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)	-151.037,85	-149.900	-150.400	-95.200	-96.800	-98.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	5.305,42	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.404.180,01	-244.200	-678.900	564.300	744.700	897.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	2.309.783,38	74.600	10.600	360.200	360.200	443.200	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.456.604,95	-3.146.821,57	-3.072.221,57	-3.061.621,57	-2.701.421,57	-2.341.221,57	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	-3.146.821,57	-3.072.221,57	-3.061.621,57	-2.701.421,57	-2.341.221,57	-1.898.021,57	
	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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	55.240,67	50.700	51.400	51.400	51.400	51.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	564.090,52	552.600	555.200	555.200	555.200	555.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	977.393,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.736.521,13	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800	1.979.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.245,56	125.700	110.000	112.100	112.100	112.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	80.379,30	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	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	4.397.057,75	3.189.100	3.056.800	2.806.800	2.799.800	2.799.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.590.416,42	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.242.793,99	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	58.947,86	377.000	252.400	4.700	4.700	4.700	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	504.899,48	490.800	483.100	480.800	473.800	473.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.525,36	463.800	480.900	480.900	480.900	480.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	79.542,22	73.400	80.100	80.100	80.100	80.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	290.927,28	390.400	400.800	400.800	400.800	400.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.938,30	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.938,30	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500	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	2.234.825,99	2.429.700	2.486.800	2.481.800	2.481.800	2.481.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.018,52	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	593,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	191.425,52	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	932.859,39	242.700	643.500	243.500	243.500	243.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	37.626,90	0	400.000	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	633.536,20	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)	11.894.096,00	10.044.700	10.441.800	9.901.100	9.894.100	9.893.300	
11	- Personalaufwendungen	2.173.522,06	2.437.400	2.483.200	2.483.200	2.483.200	2.483.200	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	82.197,60	81.800	88.200	88.200	88.200	88.200	507
12	- Versorgungsaufwendungen							51
		217.428,57	263.900	247.000	247.000	230.800	230.800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							52
		2.053.506,12	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	331.387,67	332.400	339.900	344.900	344.900	344.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	672.881,91	1.061.100	1.013.300	595.000	595.000	595.000	523
14	– Abschreibungen	1.254.002,97	888.100	872.000	865.000	847.200	834.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.154.839,78	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.299,50	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	63.354,13	59.800	73.500	73.500	73.500	73.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.163.744,97	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	875.441,18	967.600	961.200	961.200	961.200	961.200	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	42.435,10	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	40.586,10	43.600	30.900	28.400	26.800	25.200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.849,00	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	682.123,30	742.900	738.000	722.000	722.000	722.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.577.857,90	10.255.200	10.322.700	9.882.900	9.847.300	9.833.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.316.238,10	-210.500	119.100	18.200	46.800	60.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	210.500	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	210.500	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)	2.316.238,10	0	119.100	18.200	46.800	60.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.316.238,10	4.632.476	4.632.476	4.751.576	4.769.776	4.816.576	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.632.476,20	4.632.476	4.751.576	4.769.776	4.816.576	4.876.676	

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	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.486.400	0	0	0	3.486.400			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.056.800	225.700	16.400	493.400	2.321.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.900	174.500	62.200	244.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.500	109.500	90.300	40.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.800	2.440.300	34.900	11.500	100			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.900	0	0	0	46.900			
9	+ Sonstige Erträge	643.500	19.900	605.000	18.600	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.441.800	2.969.900	808.800	808.400	5.854.700			
11	- Personalaufwendungen	2.483.200	1.088.900	427.600	966.700	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	247.000	173.100	73.900	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.500	1.871.000	28.600	699.900	0			
14	- Abschreibungen	872.000	105.100	35.000	731.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.351.600	56.300	0	300	3.295.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.400	0	0	0	31.400			
18	- Sonstige Aufwendungen	738.000	499.200	72.400	162.900	3.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.322.700	3.793.600	637.500	2.561.700	3.329.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	119.100	-823.700	171.300	-1.753.300	2.524.800			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.600	0	0	546.600	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.600	140.000	28.000	378.600	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	119.100	-963.700	143.300	-1.585.300	2.524.800			

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	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.486.400	0	0	0	3.486.400			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.390.100	6.900	0	61.900	2.321.300			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.900	174.500	62.200	244.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.500	109.500	90.300	40.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.800	2.440.300	34.900	11.500	100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.900	0	0	0	46.900			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	243.400	19.800	205.000	18.600	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.375.000	2.751.000	392.400	376.900	5.854.700			
10	- Personalauszahlungen	2.395.000	1.013.900	414.400	966.700	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	282.100	192.600	89.500	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.100	1.871.000	28.600	698.500	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.351.600	56.300	0	300	3.295.000			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.400	0	0	0	31.400			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	738.000	499.200	72.400	162.900	3.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.396.200	3.633.000	604.900	1.828.400	3.329.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.200	-882.000	-212.500	-1.451.500	2.524.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-140.000	0	140.000	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)	-21.200	-1.022.000	-212.500	-1.311.500	2.524.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.700	0	0	851.300	628.400			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.900	0	0	0	66.900			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	400.000	0	400.000	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.946.600	0	400.000	851.300	695.300			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.384.100	1.271.000	0	2.113.100	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.384.100	1.271.000	0	2.113.100	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.437.500	-1.271.000	400.000	-1.261.800	695.300			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.458.700	-2.293.000	187.500	-2.573.300	3.220.100			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.400	0	0	0	150.400			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-150.400	0	0	0	-150.400			

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.442,84	351.200	225.700	37.900	37.900	37.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.313,37	168.500	174.500	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.464,78	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.120,98	2.383.200	2.440.300	2.435.300	2.435.300	2.435.300
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	620.629,69	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.108.971,66	3.031.500	2.969.900	2.777.100	2.777.100	2.777.100
11	- Personalaufwendungen	1.003.854,63	1.077.600	1.088.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900
12	- Versorgungsaufwendungen	142.340,65	198.800	173.100	173.100	156.900	156.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.361,31	1.847.100	1.871.000	1.607.200	1.607.200	1.607.200
14	- Abschreibungen	389.898,82	114.800	105.100	104.000	100.800	95.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.299,50	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
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	387.986,64	504.500	499.200	493.200	493.200	493.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.433.741,55	3.799.100	3.793.600	3.522.700	3.503.300	3.498.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.769,89	-767.600	-823.700	-745.600	-726.200	-721.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.095,56	79.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-453.865,45	-846.600	-963.700	-885.600	-866.200	-861.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.929,42	308.600	190.500	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.942,45	168.500	174.500	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.719,78	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.284,66	2.383.200	2.440.300	2.435.300	2.435.300	2.435.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.317,02	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.565.193,33	2.988.900	2.934.600	2.741.900	2.741.900	2.741.900
10	- Personalauszahlungen	939.935,02	1.009.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900
11	- Versorgungsauszahlungen	184.483,72	218.500	192.600	192.600	192.600	192.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.941,17	1.847.100	1.871.000	1.607.200	1.607.200	1.607.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.372,63	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
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	387.219,41	504.500	499.200	493.200	493.200	493.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.935.951,95	3.636.300	3.633.000	3.363.200	3.363.200	3.363.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-370.758,62	-647.400	-698.400	-621.300	-621.300	-621.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.095,56	-79.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-499.854,18	-726.400	-838.400	-761.300	-761.300	-761.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	748.000	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	450.000	748.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.826,08	502.200	1.271.000	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)	62.826,08	502.200	1.271.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.826,08	-52.200	-523.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-562.680,26	-778.600	-1.361.400	-761.300	-761.300	-761.300
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					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produkt	21100	Grundschulen				Grundschule - Frau Spietz	

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.911,77	167.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	5.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.545,76	162.600				
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.366,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21100.43200000 Elternbeiträge	9.300,00	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,15	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	168,15	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen						
	21100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
	21100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.379,92	177.200	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	49.869,22	52.100	51.900	51.900	51.900	51.900
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.481,05	36.700	36.400	36.400	36.400	36.400
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		600	700	700	700	700
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.256,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.122,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	2.009,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.231,22	318.200	165.200	162.400	162.400	162.400
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	28.583,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	24.452,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)		97.500				
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	43.297,42	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	28.041,86	10.000	7.800	5.000	5.000	5.000
	21100.52380001 Ausrüstungsgegenstände Digitalisierung Grundschule		65.100				
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	449,80	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	3.404,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	22.383,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.440,25	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	22.459,73	21.200	20.700	20.300	20.300	20.300
	21100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	17.799,78	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	21100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.659,95	3.000	2.500	2.100	2.100	2.100
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	21100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38.047,47	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	645,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,74	100	100	100	100	100
	21100.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.56210000 Gerätemieten	2.750,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56220000 Leasing						
	21100.56240000 Datenverarbeitung						
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	856,80	900	900	900	900	900
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	1.670,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	787,28	1.000	800	800	800	800
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	234,00	200	200	200	200	200
	21100.56250000 Konzept zur Digitalisierung						
	21100.56310000 Büromaterial	1.136,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	267,08	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	235,21	300	400	400	400	400
	21100.56331000 Porto	659,86	400	500	500	500	500
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	988,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	4.138,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.56414000 Unfallversicherungen	23.458,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.56551000 Einzelwertberichtigung	91,78					
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)		300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	269.607,64	438.000	284.300	281.100	281.100	281.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.227,72	-260.800	-268.700	-265.500	-265.500	-265.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.849,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.849,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-260.076,82	-280.800	-288.700	-285.500	-285.500	-285.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule - Frau Spietz	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.545,76	165.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.545,76	162.600				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21100.63200000 Elternbeiträge	9.300,00	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,15	200	200	200	200	200
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	168,15	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen						
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
	21100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.013,91	174.900	13.300	13.300	13.300	13.300
10	– Personalauszahlungen	49.869,22	52.100	51.900	51.900	51.900	51.900
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.481,05	36.700	36.400	36.400	36.400	36.400
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		600	700	700	700	700
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.256,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.122,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	2.009,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.034,36	318.200	165.200	162.400	162.400	162.400
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	28.583,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	25.303,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)		97.500				
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	43.055,57	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	11.336,38	10.000	7.800	5.000	5.000	5.000
	21100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände		65.100				
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	449,80	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.404,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	22.383,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	8.340,25	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.178,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	37.898,06	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,74	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	21100.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.76210000 Gerätemieten	2.683,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76220000 Leasing						
	21100.76240000 Datenverarbeitung						
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	856,80	900	900	900	900	900
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	1.670,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	787,28	1.000	800	800	800	800
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	234,00	200	200	200	200	200
	21100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	21100.76310000 Büromaterial	1.136,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	314,03	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	235,21	300	400	400	400	400
	21100.76331000 Porto	670,42	400	500	500	500	500
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	940,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	4.138,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.76414000 Unfallversicherungen	23.458,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)		300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	231.801,64	416.800	263.600	260.800	260.800	260.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.787,73	-241.900	-250.300	-247.500	-247.500	-247.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.849,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.636,83	-261.900	-270.300	-267.500	-267.500	-267.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.493,46	0	0	0	0	0
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	5.493,46					
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
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)	5.493,46	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.493,46	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-230.130,29	-261.900	-270.300	-267.500	-267.500	-267.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschule 'Kletterrose'.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	174.900	416.800	-241.900	177.200	438.000	-260.800
Plan 2022	13.300	263.600	-250.300	15.600	284.300	-268.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-161.600	-153.200	-8.400	-161.600	-153.700	-7.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen

Hauptamt - Frau Miksch

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.665,62	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	98.665,62	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	182.371,59	0	0	0	0	0
	21101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	182.371,59					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	281.037,21	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.187,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.187,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen	91.185,78	0	0	0	0	0
	21101.53990000 Sonstige Abschreibungen	91.185,78					
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)	127.372,93	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.664,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	153.664,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
Hauptamt - Frau Miksch			

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.851,43	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	98.665,62	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21101.64243001 Kostenerstattungen vom Landkreis (Funkmeldeempfänger)	91.185,81					
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)	189.851,43	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.230,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger(Schullastenausgl)	36.230,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	36.230,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	153.621,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	153.621,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	153.621,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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

verantwortlich: Frau Marion Franke

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

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

Hauptamt - Frau Miksch

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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
Hauptamt - Frau Miksch			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110100000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	115.000	35.000	80.000	115.000	35.000	80.000
Plan 2022	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21500**

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

Regionale Schule - Frau Pingel

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.770,32	143.600	183.900	200	200	200
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	16.545,76	143.200				
	21500.41442002 Zuschüsse vom Land Dachsanierung RS			183.600			
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	224,56	200	100			
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	21500.43200000 Elternbeiträge	9.120,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.895,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	54.895,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,80	100	100	100	100	100
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	40,80	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.232,90	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	191,60					
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.832,80					
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	208,50					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.059,56	209.500	249.800	66.100	66.100	66.100
11	- Personalaufwendungen	43.435,90	39.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.998,58	31.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		700	700	700	700	700
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	570,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.866,76	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	21500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.129,95	336.700	406.400	151.400	151.400	151.400
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	49.947,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	16.232,72	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	21500.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	11.648,81	176.300				
	21500.52310002 Unterhaltung Objekt Regionale Sanierung Dach Pausenhalle	714,00		250.000			
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	42.715,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	23.630,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	133,96	400	400	400	400	400
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.016,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	13.076,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.894,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztags schulangebote	4.120,00	9.000				
14	- Abschreibungen	13.346,69	13.600	16.300	16.100	16.100	13.100
	21500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	9.372,67	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.945,52	4.000	6.600	6.400	6.400	3.400
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
Hauptproduktbereich		2		verantwortlich: Frau Marion Franke			
Produktbereich		21		Schule und Kultur			
Produkt		21500		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen			
				Regionale Schule - Frau Pingel			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	21500.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	28,50					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.878,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.878,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	47.831,66	145.900	126.900	126.900	126.900	126.900
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	400	400	400	400	400
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	86,89	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	21500.56210001 Miete Kopierer	3.724,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56220000 Leasing im Rahmen Digitalisierung		67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	21500.56220001 Leasing	2.723,60					
	21500.56230000 Leiharbeitskräfte						
	21500.56240000 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.220,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.458,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56250000 Konzepte und Planungen		20.000				
	21500.56310000 Büromaterial	2.483,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	279,55	300	300	300	300	300
	21500.56331000 Porto	565,98	700	700	700	700	700
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.385,12	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	7.717,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56414000 Unfallversicherungen	23.762,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen		100	100	100	100	100
	21500.56551000 Einzelwertberichtigung	90,00					
	21500.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik		100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	296.622,79	561.100	615.600	360.400	360.400	357.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.563,23	-351.600	-365.800	-294.300	-294.300	-291.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.644,29	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.644,29	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-260.207,52	-381.600	-415.800	-344.300	-344.300	-341.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

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

Regionale Schule - Frau Pingel

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.545,76	143.200	183.600	0	0	0
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.545,76	143.200				
	21500.61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			183.600			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.390,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	21500.63200000 Elternbeiträge	9.390,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.895,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	54.895,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,80	100	100	100	100	100
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	40,80	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.551,91	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	191,60					
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.360,31					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	84.424,01	209.100	249.500	65.900	65.900	65.900
10	- Personalauszahlungen	43.435,90	39.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.998,58	31.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		700	700	700	700	700
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	570,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.866,76	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	21500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.042,22	336.700	406.400	151.400	151.400	151.400
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regionale Schule	50.028,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	18.636,82	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	21500.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	11.648,81	176.300				
	21500.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,00		250.000			
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	42.836,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	7.019,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	50,80	400	400	400	400	400
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.016,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	13.076,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.894,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	4.120,00	9.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.951,72	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	31.951,72	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	47.481,75	145.900	126.900	126.900	126.900	126.900
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	400	400	400	400	400
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	86,89	100	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	914,42					

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur					
Produktbereich		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produkt		Regionale Schulen					
		Regionale Schule - Frau Pingel					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	21500.76210001 Miete Kopierer	2.809,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76220000 Leasing		67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	21500.76220001 Leasing	2.723,60					
	21500.76230000 Leiharbeitskräfte						
	21500.76240000 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.220,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.458,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		20.000				
	21500.76310000 Büromaterial	2.163,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	279,55	300	300	300	300	300
	21500.76331000 Porto	584,51	700	700	700	700	700
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.426,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	7.717,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76414000 Unfallversicherungen	23.762,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen		100	100	100	100	100
	21500.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle						
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik		100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	275.911,59	547.500	599.300	344.300	344.300	344.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.487,58	-338.400	-349.800	-278.400	-278.400	-278.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.644,29	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-239.131,87	-368.400	-399.800	-328.400	-328.400	-328.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	748.000	0	0	0
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land			748.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	748.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.785,87	2.200	1.271.000	0	0	0
	21500.78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und	9.551,31					
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	7.748,69		1.271.000			
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.485,87	2.200				
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)	31.785,87	2.200	1.271.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.785,87	-2.200	-523.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.917,74	-370.600	-922.800	-328.400	-328.400	-328.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Regionale Schule - Frau Pingel

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Frau Marion Franke		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		
Produkt	21500	Regionale Schulen		Regionale Schule - Frau Pingel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Regionalen Schule.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	209.100	547.500	-338.400	209.500	561.100	-351.600
Plan 2022	249.500	599.300	-349.800	249.800	615.600	-365.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.400	51.800	-11.400	40.300	54.500	-14.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Miksch

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.322,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	121.322,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	399.264,30	0	0	0	0	0
	21501.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	399.264,30					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	520.587,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.065,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	17.065,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	199.632,15	0	0	0	0	0
	21501.53990000 Sonstige Abschreibungen	199.632,15					
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)	216.698,10	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)	303.889,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	303.889,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	
Hauptamt - Frau Miksch			

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.955,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	121.322,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.64243001 Kostenerstattungen vom Landkreis (Funkmeldeempfänger)	199.632,15					
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)	320.955,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	17.075,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.075,63	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)	303.879,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	303.879,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	303.879,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21501**

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

Hauptamt - Frau Miksch

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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	Hauptamt - Frau Miksch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	130.000	25.000	105.000	130.000	25.000	105.000
Plan 2022	130.000	25.000	105.000	130.000	25.000	105.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **27**
 Produkt **27200**

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Frau Schlüter

Teilergebnishaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.248,00	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.248,00	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.43200000 Benutzungsgebühren Bibliothek	1.095,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.43227000 Eintrittsgelder Galerie	210,00	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
	27200.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonst. privaten Bereich						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	727,08	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27200.46270000 Versicherungserstattungen						
	27200.46290000 Erträge Kaffeeautomat		800	800	800	800	800
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	410,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.46290002 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Kommissionsware)						
	27200.46290003 Sonstige weitere laufende Erträge						
	27200.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	317,08					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.280,08	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	48.801,12	56.200	55.800	55.800	55.800	55.800
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.411,36	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		700	700	700	700	700
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.558,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.831,09	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	27200.50629000 Sonst. Personalebenaufw. für Arbeitnehmer						
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.246,58	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.147,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	317,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.771,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.770,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	2.219,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	20,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.52490002 Aufwendungen für Kommissions- ware (TI)						
14	- Abschreibungen	17.388,40	13.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	27200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		300	300	300	300	300
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.418,65	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.969,75	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.582,84	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		2		27		27200		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke Schule und Kultur Volkshochschulen/Büchereien, u.a. Bibliothek/Hager-Haus			
		Hauptamt - Frau Schlüter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	in €			
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100				
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.456,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	27200.56220000 Leasing										
	27200.56240000 Datenverarbeitung	1.012,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	27200.56310000 Büromaterial	142,61	800	800	800	800	800				
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)		300	300	300	300	300				
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.182,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	815,42	800	800	800	800	800				
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen	923,61	900	900	900	900	900				
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100				
	27200.56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.018,94	104.300	106.600	106.600	106.600	106.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.738,86	-88.700	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,47	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,47	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.297,33	-89.700	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600				

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Frau Schlüter

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattu.	1.095,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	210,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,69	0	0	0	0	0
	27200.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	506,69					
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	727,08	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27200.66270000 Versicherungserstattungen						
	27200.66290000 Einzahlungen Kaffeeautomat	317,08	800	800	800	800	800
	27200.66290001 Veranstaltungen	410,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen						
	27200.66290003 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.538,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	48.801,12	56.200	55.800	55.800	55.800	55.800
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.411,36	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		700	700	700	700	700
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.558,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.831,09	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	27200.70629000 Stont. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.147,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	8.845,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.773,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	2.519,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	20,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.802,17	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.670,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.76220000 Leasing						
	27200.76240000 Datenverarbeitung	1.012,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.76310000 Büromaterial	142,61	800	800	800	800	800
	27200.76330000 Porto und Versandkosten		300	300	300	300	300
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.187,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	815,42	800	800	800	800	800
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	923,61	900	900	900	900	900
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur			
Produktbereich		27		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.			
Produkt		27200		Bibliothek/Hager-Haus		Hauptamt - Frau Schlüter	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	27200.76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.091,27	90.400	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.552,50	-81.600	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-558,47	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.110,97	-82.600	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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)	-74.110,97	-82.600	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus	
Hauptamt - Frau Schlüter			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2720000000 - Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	8.800	90.400	-81.600	15.600	104.300	-88.700
Plan 2022	8.800	90.000	-81.200	17.000	106.600	-89.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-400	400	1.400	2.300	-900

		Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	900	900	900	900	900
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.						
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)		900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	599,99	200	200	200	200	200
	28100.46290000 Spenden	200,00					
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	399,99	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	599,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	28100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	624,75					
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	4.548,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel						
	28100.52490002 Bürgerempfang	2.108,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige						
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.639,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	7.639,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.225,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,20	600	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	2.971,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.56990000 Material Chronik	51,30	200	200	200	200	200
	28100.56990001 Ehrungen nicht verwenden!		200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.146,27	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.546,28	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.706,01	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.						
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)		900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	599,99	200	200	200	200	200
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	200,00					
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	399,99	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	599,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	28100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	624,75					
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	6.894,36	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel						
	28100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.639,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	7.639,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.225,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,20	600	600	600	600	600
	28100.76414000 Unfallversicherungen	2.971,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.76990000 Material Chronik	51,30	200	200	200	200	200
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern		200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.384,27	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.784,28	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.944,01	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur					
Produktbereich		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Hauptamt - Frau Voß			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.944,01	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Hauptamt - Frau Voß			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Erarbeitung einer Chronik					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.100	28.300	-27.200	1.100	28.300	-27.200
Plan 2022	1.100	28.300	-27.200	1.100	28.300	-27.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
		verantwortlich: Frau Marion Franke				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		Hauptamt - Frau Strohmann		

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.856,61	921.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	866.263,33	921.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort						
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	593,28					
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	866.856,61	921.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-866.856,61	-921.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
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)	-866.856,61	-921.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Strohmann

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.181,54	921.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	794.584,93	921.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort						
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	1.596,61					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	796.181,54	921.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-796.181,54	-921.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
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)	-796.181,54	-921.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
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)	-796.181,54	-921.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
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 verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36500	Tageseinrichtungen für Kinder			Hauptamt - Frau Strohrmann	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
Hauptamt - Frau Strohmann			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	921.000	-921.000	0	921.000	-921.000
Plan 2022	0	1.020.000	-1.020.000	0	1.020.000	-1.020.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb					
							Hauptamt - Frau E. Voß

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.512,75	19.500	23.600	19.500	19.500	19.500
	57500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	5.993,95		4.100			
	57500.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Sanierung Beleuchtung						
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.518,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.519,82	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	57500.43200000 Ausleihgebühren Audioguide	21,00					
	57500.43200002 Burgführungen	8.509,00					
	57500.43227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	248,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	27.688,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57500.43228000 Parkgebühren	16.940,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	112,92					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.849,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.282,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete ohne Veranlagung	567,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen						
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	3.346,98	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.46270000 Versicherungserstattungen						
	57500.46290000 Spenden	531,70	400	300	300	300	300
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	120,00					
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	849,00	400	200	200	200	200
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	655,02	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	1.191,26		1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	57500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen						
	57500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.228,79	154.900	159.700	155.600	155.600	155.600
11	- Personalaufwendungen	84.846,15	81.700	72.800	72.800	72.800	72.800
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	66.763,74	63.200	54.400	54.400	54.400	54.400
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.50290000 Dienstbezüge für Sonstige (Burgführer)	1.430,00					
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.406,82	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.099,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	146,37	400	400	400	400	400
	57500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.648,12	96.800	98.400	92.400	92.400	92.400
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	15.102,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	874,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Burganlage	5.661,93	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52310003 Unterhaltung - Amtsreiter	627,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	630,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Burganlage	30.222,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	3.595,82	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57500**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau E. Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	33,31					
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.188,17	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.051,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,96					
	57500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	189,16					
	57500.52380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	1.419,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Gewandschneiderei	44,93					
	57500.52490000 Eintrittskarten	373,00	500	1.500	500	500	500
	57500.52490001 Werbemittel Museum Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23,00					
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	1.088,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	1.194,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	8.252,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten						
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	36,55	200	200	200	200	200
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen						
	57500.52490009 Aufwendungen für Verkauf Kommissionsware						
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	39.097,92	40.200	39.700	39.500	39.100	38.100
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	27.838,87	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	57500.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.772,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.486,66	6.500	6.000	5.800	5.400	4.400
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	28.301,45	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358,00	500	500	500	500	500
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	337,17	400	400	400	400	400
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	300	300	300	300	300
	57500.56210000 Miete Kopierer	1.984,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.56220000 Leasing						
	57500.56240000 Datenverarbeitung	585,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	1.942,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.951,27					
	57500.56310000 Büromaterial	399,52	400	400	400	400	400
	57500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.115,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	4.074,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	6.759,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen		400	400	400	400	400
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.502,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56551000 Einzelwertberichtigung						
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer		400	400	400	400	400
	57500.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	427,53					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.893,64	246.000	238.200	232.000	231.600	230.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Frau Marion Franke
 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Hauptamt - Frau E. Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.664,85	-91.100	-78.500	-76.400	-76.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.861,48	15.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.861,48	15.000	59.000	59.000	59.000	59.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.526,33	-106.100	-137.500	-135.400	-135.000	-134.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau E. Voß

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.837,90	0	4.100	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.837,90		4.100			
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.686,90	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	57500.63200000 Ausleihgebühren Audioguide	21,00					
	57500.63200002 Burgführungen	8.789,00					
	57500.63227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	248,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	27.688,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57500.63228000 Parkgebühren	16.940,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.104,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.282,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	6.935,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	887,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,67	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	3.389,67					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.346,98	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.66270000 Versicherungserstattungen						
	57500.66290000 Spenden	531,70	400	300	300	300	300
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	120,00					
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	849,00	400	200	200	200	200
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	655,02	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	1.191,26		1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.365,69	135.400	140.200	136.100	136.100	136.100
10	- Personalauszahlungen	84.909,55	81.700	72.800	72.800	72.800	72.800
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	66.763,74	63.200	54.400	54.400	54.400	54.400
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.430,00					
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.406,82	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.158,42	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	146,37	400	400	400	400	400
	57500.70629000 St. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,20					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.934,62	96.800	98.400	92.400	92.400	92.400
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	14.989,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	874,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Burganlage	3.228,79	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72310003 Unterhaltung - Amtsreiter	627,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	630,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Burganlage	34.084,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	5.221,08	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.875,41					
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.128,17	900	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		Hauptamt - Frau E. Voß		
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	832,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151,85					
	57500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	189,16					
	57500.72380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	1.419,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.72380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände- Gewandschneiderei	44,93					
	57500.72490000 Eintrittskarten	373,00	500	1.500	500	500	500
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Werbemittel Museum	23,00					
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	1.088,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	1.194,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	8.900,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten						
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	36,55	200	200	200	200	200
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest						
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware						
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.496,16	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358,00	500	500	500	500	500
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	337,17	400	400	400	400	400
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	300	300	300	300	300
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.984,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.76220000 Leasing						
	57500.76240000 Datenverarbeitung	585,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	1.942,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	57500.76310000 Büromaterial	399,52	400	400	400	400	400
	57500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.261,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	4.074,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	6.759,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen		400	400	400	400	400
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.502,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer		400	400	400	400	400
	57500.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	427,53					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	190.340,33	205.800	198.500	192.500	192.500	192.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.974,64	-70.400	-58.300	-56.400	-56.400	-56.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.861,48	-15.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-157.836,12	-85.400	-117.300	-115.400	-115.400	-115.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		450.000				

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57500**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau E. Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
	57500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land						
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	450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.335,07	500.000	0	0	0	0
	57500.78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und						
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken						
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.335,07	500.000				
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
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)	5.335,07	500.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.335,07	-50.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.171,19	-135.400	-117.300	-115.400	-115.400	-115.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	
			Hauptamt - Frau E. Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetrieb					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der historischen Burganlage einschließlich Museum					
Ziele:	Erhöhung der Attraktivität der Burganlage und des Museums und Steigerung der Besucherzahlen, Organisation und Durchführung repräsentativer Ausstellungen zum Thema Burg und Mittelalter					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	135.400	205.800	-70.400	154.900	246.000	-91.100
Plan 2022	140.200	198.500	-58.300	159.700	238.200	-78.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.800	-7.300	12.100	4.800	-7.800	12.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57510

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Besucherempfang

Hauptamt - Frau E. Voß

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	57510.43200000 Erträge Audioguide		800	800	800	800	800
	57510.43200002 Burgführungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	18.815,76	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	57510.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Werbematerial)	11.952,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge (Kommissionsware)	13,90	100	100	100	100	100
	57510.46290007 Sonstige laufende Erträge (Besucherempfang)	6.849,17					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.815,76	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	- Personalaufwendungen	31.563,45	45.600	39.500	39.500	39.500	39.500
	57510.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.625,43	35.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	57510.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
	57510.50290000 Dienstbezüge udgl. Burgführer		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57510.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	905,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	57510.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.032,92	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.921,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	57510.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	841,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57510.52490000 Aufwendungen für Waren Besucherempfang	15.080,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57510.52490001 Sonstige Aufwendungen für Kommissionsware						
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	705,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57510.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	57510.56240000 Datenverarbeitung	181,26	500	500	500	500	500
	57510.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	57510.56310000 Büromaterial	40,60	300	300	300	300	300
	57510.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	441,56	500	500	500	500	500
	57510.56411000 Gebäudeversicherungen	41,83	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.190,50	57.000	50.900	50.900	50.900	50.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.374,74	-38.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.374,74	-38.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	
			Hauptamt - Frau E. Voß

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	57510.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		800	800	800	800	800
	57510.63200002 Burgführungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	18.815,76	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	57510.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	18.801,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	13,90	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.815,76	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	31.563,45	45.600	39.500	39.500	39.500	39.500
	57510.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.625,43	35.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	57510.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
	57510.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57510.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	905,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	57510.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.032,92	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	57510.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	841,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57510.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.284,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	760,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57510.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	57510.76240000 Datenverarbeitung	181,26	500	500	500	500	500
	57510.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	57510.76310000 Büromaterial	60,34	300	300	300	300	300
	57510.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	477,11	500	500	500	500	500
	57510.76411000 Gebäudeversicherungen	41,83	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.449,79	57.000	50.900	50.900	50.900	50.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.634,03	-38.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-29.634,03	-38.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57510**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Besucherempfang

Hauptamt - Frau E. Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020	in €				
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)	-29.634,03	-38.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	
			Hauptamt - Frau E. Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5751000000 - Tourismusförderung - Besucherempfang					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	18.900	57.000	-38.100	18.900	57.000	-38.100
Plan 2022	18.900	50.900	-32.000	18.900	50.900	-32.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.100	6.100	0	-6.100	6.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57520

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Heimatmuseum

Hauptamt - Frau E. Voß

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.400,31	52.900	53.400	53.400	53.400	53.400
	57520.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.785,17	41.800	42.100	42.100	42.100	42.100
	57520.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		800	800	800	800	800
	57520.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.446,49	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	57520.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.168,65	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	57520.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,35	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	57520.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57520.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	888,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57520.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto		900	900	900	900	900
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	176,24	100	100	100	100	100
	57520.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		100	100	100	100	100
	57520.56310000 Büromaterial	10,65					
	57520.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	165,59					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.730,90	61.100	61.600	61.600	61.600	61.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.730,90	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.730,90	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
Hauptamt - Frau E. Voß			

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.400,31	52.900	53.400	53.400	53.400	53.400
	57520.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.785,17	41.800	42.100	42.100	42.100	42.100
	57520.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		800	800	800	800	800
	57520.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.446,49	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	57520.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.168,65	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	57520.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,35	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	57520.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57520.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	888,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57520.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		900	900	900	900	900
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	176,24	100	100	100	100	100
	57520.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	57520.76310000 Büromaterial	10,65					
	57520.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	165,59					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.730,90	61.100	61.600	61.600	61.600	61.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.730,90	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
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)	-50.730,90	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57520

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Heimatmuseum

Hauptamt - Frau E. Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
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)	-50.730,90	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
			Hauptamt - Frau E. Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5752000000 - Tourismusförderung - Heimatmuseum					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	61.100	-61.100	0	61.100	-61.100
Plan 2022	0	61.600	-61.600	0	61.600	-61.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.448,87	15.900	16.400	16.400	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.645,85	57.500	62.200	62.200	62.200	62.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.819,33	90.500	90.300	90.300	90.300	90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.919,57	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	241.007,83	205.000	605.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	433.841,45	403.800	808.800	408.800	408.300	408.300
11	- Personalaufwendungen	397.246,94	420.300	427.600	427.600	427.600	427.600
12	- Versorgungsaufwendungen	75.087,92	65.100	73.900	73.900	73.900	73.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.728,61	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14	- Abschreibungen	39.534,91	34.900	35.000	34.900	34.500	34.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	74.051,66	66.900	72.400	72.400	72.400	72.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	620.650,04	615.800	637.500	637.400	637.000	637.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.808,59	-212.000	171.300	-228.600	-228.700	-228.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.975,13	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-220.783,72	-252.000	143.300	-256.600	-256.700	-256.700

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	40.114,27	57.500	62.200	62.200	62.200	62.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.794,22	90.500	90.300	90.300	90.300	90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.919,57	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	198.139,26	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	359.967,32	387.900	392.400	392.400	392.400	392.400
10	– Personalauszahlungen	384.847,05	406.200	414.400	414.400	414.400	414.400
11	– Versorgungsauszahlungen	90.257,44	89.500	89.500	89.500	89.500	6.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,64	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61.241,14	66.900	72.400	72.400	72.400	72.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	571.302,27	591.200	604.900	604.900	604.900	521.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-211.334,95	-203.300	-212.500	-212.500	-212.500	-129.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	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)	-211.334,95	-243.300	-212.500	-212.500	-212.500	-129.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	41.403,48	0	400.000	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)	41.403,48	0	400.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	92.691,98	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	35.501,66	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	128.193,64	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-86.790,16	0	400.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-298.125,11	-243.300	187.500	-212.500	-212.500	-129.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472.955,63	500.700	493.400	431.200	424.700	423.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.566,14	237.800	244.200	244.200	244.200	244.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.654,19	39.400	40.700	40.700	40.700	40.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68.651,48	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	25.602,47	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	804.215,35	808.000	808.400	746.200	739.700	738.900
11	- Personalaufwendungen	772.420,49	939.500	966.700	966.700	966.700	966.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.416,20	658.800	699.900	549.400	549.400	549.400
14	- Abschreibungen	803.970,92	738.400	731.900	726.100	711.900	704.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
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	217.493,95	168.000	162.900	152.900	152.900	152.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.355.301,56	2.505.000	2.561.700	2.395.400	2.381.200	2.373.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.551.086,21	-1.697.000	-1.753.300	-1.649.200	-1.641.500	-1.634.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.969,88	430.000	546.600	546.600	546.600	546.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.899,19	311.000	378.600	378.600	378.600	378.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.388.015,52	-1.578.000	-1.585.300	-1.481.200	-1.473.500	-1.466.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.927,39	68.400	61.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.592,54	237.800	244.200	244.200	244.200	244.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.406,17	39.400	40.700	40.700	40.700	40.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.613,27	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	289.324,81	375.700	376.900	316.900	316.900	316.900
10	– Personalauszahlungen	772.326,60	939.500	966.700	966.700	966.700	966.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.574,47	658.800	699.900	549.400	549.400	549.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761,60	300	300	300	300	300
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	121.673,12	168.000	162.900	152.900	152.900	152.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.451.335,79	1.766.600	1.829.800	1.669.300	1.669.300	1.669.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.162.010,98	-1.390.900	-1.452.900	-1.352.400	-1.352.400	-1.352.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.133,38	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-965.877,60	-1.271.900	-1.312.900	-1.212.400	-1.212.400	-1.212.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.868,44	935.000	851.300	0	130.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.133,41	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)	869.001,85	935.000	851.300	0	130.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.449.856,20	1.896.900	2.113.100	491.200	200.000	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)	1.449.856,20	1.896.900	2.113.100	491.200	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-580.854,35	-961.900	-1.261.800	-491.200	-70.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.546.731,95	-2.233.800	-2.574.700	-1.703.600	-1.282.400	-1.212.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110000 Miete Archiv/Polizei/ Annahmehof	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110001 Mieten und Pachten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	759,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.703,42	500	500	500	500	500
	11403.46113000 Erträge oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
	11403.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	2.190,74					
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	120,00					
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott		500	500	500	500	500
	11403.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	392,68					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.765,20	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	330.648,27	374.700	381.100	381.100	381.100	381.100
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	265.971,28	295.700	300.600	300.600	300.600	300.600
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.671,11	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	55.005,88	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.077,81	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	6.311,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	7.540,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	46,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	49.623,88	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.333,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.222,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	19.594,35	18.700	19.700	18.300	17.300	12.100
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.408,96	400				
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	18.185,39	17.900	19.300	17.900	16.900	11.700
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	81.676,76	87.800	88.100	88.100	88.100	88.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	500	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.697,22	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.56190000 Arbeitsschutz	1.027,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	194,10					
	11403.56210001 Gerätemieten						
	11403.56220000 Leasing	68.161,06	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	424,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	11403.56310000 Büromaterial						
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.750,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	906,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	3.866,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.647,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	503.997,19	548.700	556.400	555.000	554.000	548.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-491.231,99	-536.900	-544.600	-543.200	-542.200	-537.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.969,88	430.000	546.600	546.600	546.600	546.600
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.382,25	130.000	140.100	140.100	140.100	140.100
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	258.587,63	300.000	406.500	406.500	406.500	406.500
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)	-36.262,11	-106.900	2.000	3.400	4.400	9.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110001 Mieten und Pacht 1						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	759,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.875,36	500	500	500	500	500
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	2.190,74					
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.684,62					
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott		500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.937,14	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	- Personalauszahlungen	330.648,27	374.700	381.100	381.100	381.100	381.100
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	265.971,28	295.700	300.600	300.600	300.600	300.600
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige						
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.671,11	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	55.005,88	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.907,02	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	6.311,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	7.416,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	94,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	48.978,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.333,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.771,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	81.732,92	87.800	88.100	88.100	88.100	88.100
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	500	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.881,28	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.76190000 Arbeitsschutz	1.101,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	194,10					
	11403.76210001 Gerätemieten						
	11403.76220000 Leasing	68.161,06	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	424,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	11403.76310000 Büromaterial						
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.706,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	906,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	3.866,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.489,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	483.288,21	530.000	536.700	536.700	536.700	536.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-467.351,07	-518.200	-524.900	-524.900	-524.900	-524.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.382,25	130.000	140.100	140.100	140.100	140.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-270.968,82	-388.200	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	11403.68572000 Einzahlungen unterhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
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	12.180,00	11.300	6.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen						
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.180,00	11.300	6.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.180,00	11.300	6.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.180,00	-11.300	-6.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-283.148,82	-399.500	-390.800	-384.800	-384.800	-384.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten in den Bereichen Bauhof, Grünpflege u. a.: Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten auf Wegedecken; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen; Bereitschafts- und Winterdienst; Transporte, Auf- und Umbauarbeiten; Allgemeine Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken; Spielplatzkontrollen und -unterhaltung; Bedarfsermittlung, Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von städt. Fahrzeugen und Geräten; Lagerhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	11.800	530.000	-518.200	11.800	548.700	-536.900
Plan 2022	11.800	536.700	-524.900	11.800	556.400	-544.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.700	-6.700	0	7.700	-7.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.263,97	21.000	20.900	20.700	20.700	20.700
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.263,97	21.000	20.900	20.700	20.700	20.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	200,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,32	300	300	300	300	300
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	481,32	300	300	300	300	300
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	100	100	100	100	100
	12600.46270000 Versicherungserstattungen						
	12600.46290000 Spenden		100	100	100	100	100
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
	12600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.946,04	24.900	24.800	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.880,02	32.300	36.300	32.300	32.300	32.300
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	10.749,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.52200004 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.116,99					
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	28,20	100	100	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	2.182,52	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	3.879,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.499,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	1.043,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	441,82	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	3.557,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	13,92	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	1.367,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	41.863,49	42.000	49.500	49.400	49.400	49.400
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.394,87	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	26.468,62	25.200	32.700	32.600	32.600	32.600
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	900	900	900	900
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	12600.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	12600.54151000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		300	300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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	24.062,61	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.382,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.931,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial		400	400	400	400	400
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	177,00	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	794,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	989,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.885,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12600.56414000 Unfallversicherungen	12.629,26	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	328,32	800	800	800	800	800
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	595,54	700	700	700	700	700
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	349,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.966,12	112.100	123.600	119.500	119.500	119.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.020,08	-87.200	-98.800	-94.900	-94.900	-94.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.011,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.031,93	-90.200	-102.300	-98.400	-98.400	-98.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.256,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,32	300	300	300	300	300
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	481,32	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	12600.66270000 Versicherungserstattungen						
	12600.66290000 Spenden		100	100	100	100	100
	12600.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.737,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.603,58	32.300	36.300	32.300	32.300	32.300
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	10.749,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55,48					
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	28,20	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	2.182,52	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	3.875,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.489,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	1.043,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	441,82	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	3.355,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	13,92	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	1.367,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761,60	300	300	300	300	300
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	12600.74151000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	761,60					
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		300	300	300	300	300
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	22.918,42	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.240,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.931,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial		400	400	400	400	400
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	177,00	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	791,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	989,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.885,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12600.76414000 Unfallversicherungen	12.629,26	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	328,32	800	800	800	800	800
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	595,54	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	349,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.443,60	70.100	74.100	70.100	70.100	70.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.705,68	-66.200	-70.200	-66.200	-66.200	-66.200
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)	-55.705,68	-66.200	-70.200	-66.200	-66.200	-66.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	285.000	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		215.000	285.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	215.000	285.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.352,12	337.500	400.000	0	0	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	9.517,50	337.500	400.000			
	12600.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.834,62					
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)	26.352,12	337.500	400.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.352,12	-122.500	-115.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.057,80	-188.700	-185.200	-66.200	-66.200	-66.200
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 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachen, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	3.900	70.100	-66.200	24.900	112.100	-87.200
Plan 2022	3.900	74.100	-70.200	24.800	123.600	-98.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.000	-4.000	-100	11.500	-11.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.979,83	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.883,41	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,87	500	500	500	500	500
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.627,55	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	12690.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	12690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
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)	15.979,83	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.979,83	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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)	-15.979,83	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.979,83	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.883,41	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,87	500	500	500	500	500
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.627,55	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	12690.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer						
	12690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
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)	15.979,83	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.979,83	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.979,83	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.979,83	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1269000000 - Brandschutz (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für die Verwaltung der Feuerwehren					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	16.900	-16.900	0	16.900	-16.900
Plan 2022	0	17.800	-17.800	0	17.800	-17.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	900	-900	0	900	-900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21102**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	3.574,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.574,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	3.194,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.562,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21102.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
	21102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			100	100	100	100
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	632,51	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,06	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.521,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171,36					
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.949,17	2.000	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	2.546,92	2.900	2.900	2.800	2.600	2.600
	21102.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.156,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.390,81	1.400	1.400	1.300	1.100	1.100
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
	21102.56551000 Einzelwertberichtigung	260,00					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.643,78	9.400	7.700	7.600	7.400	7.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.069,37	-6.900	-5.700	-5.600	-5.400	-5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,87	1.000	100	100	100	100
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,87	1.000	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.318,24	-7.900	-5.800	-5.700	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65,00	0	0	0	0	0
	21102.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	3.496,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.561,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	3.100,91	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.562,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21102.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
	21102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			100	100	100	100
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	538,62	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,70	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.521,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171,36					
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.692,81	2.000	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)	6.486,61	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.925,20	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248,87	-1.000	-100	-100	-100	-100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.174,07	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **21**

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt **21102**

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.174,07	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Amarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2110200000 - Sportstätten Grundschule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.500	6.500	-4.000	2.500	9.400	-6.900
Plan 2022	2.000	4.800	-2.800	2.000	7.700	-5.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-1.700	1.200	-500	-1.700	1.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	4.054,02	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.054,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21502.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.599,81	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	3.194,55	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.423,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
	21502.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	139,10					
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			100	100	100	100
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	632,39	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877,12	50.300	62.000	42.000	42.000	42.000
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	9.751,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	18.446,18	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserschaden	12.141,74					
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	12.673,15	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.864,15	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	25.622,76	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	25.293,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	329,65	400	400	400	400	400
	21502.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.331,64	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	21502.56190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	2.211,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.026,07	80.200	92.500	72.500	72.500	72.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.426,26	-56.200	-67.000	-47.000	-47.000	-47.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141,96	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000				
	21502.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.141,96		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)	-69.568,22	-61.200	-68.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt **21502** Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,52	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.046,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.046,52	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	3.194,55	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.423,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
	21502.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	139,10					
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			100	100	100	100
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	632,39	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.032,09	50.300	62.000	42.000	42.000	42.000
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	9.751,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	20.602,11	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.141,74					
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	12.672,19	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.864,15	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.331,64	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	21502.76190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	2.211,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.558,28	54.500	66.800	46.800	46.800	46.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.511,76	-45.000	-55.800	-35.800	-35.800	-35.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	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)	-58.511,76	-50.000	-55.800	-35.800	-35.800	-35.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	21502.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land			200.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	200.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.704,39	0	400.000	0	0	0
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	9.704,39		400.000			
	21502.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
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)	9.704,39	0	400.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.704,39	0	-200.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.216,15	-50.000	-255.800	-35.800	-35.800	-35.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	2150200000 - Sportstätten Regionale Schule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	9.500	54.500	-45.000	24.000	80.200	-56.200
Plan 2022	11.000	66.800	-55.800	25.500	92.500	-67.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500	12.300	-10.800	1.500	12.300	-10.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21503

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.327,80	46.000	46.000	46.000	46.000	45.900
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.327,80	46.000	46.000	46.000	46.000	45.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung		500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.878,20	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.015,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	11.863,20	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
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)	69.206,00	63.000	64.000	64.000	64.000	63.900
11	- Personalaufwendungen	4.206,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.226,20	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	21503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			100	100	100	100
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	980,42	800	800	800	800	800
	21503.50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.585,60	23.600	25.000	23.500	23.500	23.500
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	1.919,38	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	8.680,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	5.962,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.52310002 Unterhaltung Gebäude Sanierung Toilettenanlage Sportlerheim						
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	616,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	298,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen		500	500	500	500	500
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.931,74	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,00	1.000	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	76.521,07	68.800	68.800	68.800	68.700	68.000
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.500
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	65.187,34	57.400	57.400	57.400	57.300	56.900
	21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.119,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	523,72	900	900	900	900	900
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	15,00	100				
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	66,30		100	100	100	100
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	514,93	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.433,24	98.200	99.600	98.100	98.000	97.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21503**

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.227,24	-35.200	-35.600	-34.100	-34.000	-33.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000				
	21503.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.773,60		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)	-34.000,84	-40.200	-36.600	-35.100	-35.000	-34.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21503

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte		500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,70	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.142,50	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	11.863,20	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
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)	17.005,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	4.206,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.226,20	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	21503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			100	100	100	100
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	980,42	800	800	800	800	800
	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.473,22	23.600	25.000	23.500	23.500	23.500
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	1.919,38	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	8.680,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	5.962,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.72310002 Unterhaltung						
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	616,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	405,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.712,13	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,00	1.000	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	1.119,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	523,72	900	900	900	900	900
	21503.76370000 Kontoführungsgebühren	15,00	100				
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	66,30		100	100	100	100
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	514,93	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.799,79	29.400	30.800	29.300	29.300	29.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.794,09	-12.400	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.794,09	-17.400	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21503**

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.794,09	-17.400	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Amarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2150300000 - Sportplatz					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb, Vergabe, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportplatzes Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	17.000	29.400	-12.400	63.000	98.200	-35.200
Plan 2022	18.000	30.800	-12.800	64.000	99.600	-35.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	1.400	-400	1.000	1.400	-400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.547,52	323.200	322.700	320.700	315.500	315.500
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	341.547,52	314.800	314.300	312.300	307.100	307.100
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.44220000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
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	2.203,21	0	0	0	0	0
	54100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro						
	54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
	54100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.941,19					
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	262,02					
	54100.46620000 Erträge aus Zuschreibungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	343.750,73	323.200	322.700	320.700	315.500	315.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.820,78	142.800	153.700	153.700	153.700	153.700
	54100.52200000 Straßenentwässerung	84.197,91	82.800	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	173,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52312000 Unterhaltung der Parkbänke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	20.119,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	33.038,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	4.980,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52338000 Unterhaltung Wanderwege	1.119,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	191,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	581.092,60	525.500	509.700	505.600	494.900	494.700
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,02	300	300	300	300	100
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	572.898,97	511.500	495.200	491.100	480.400	480.400
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.953,41	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen	993,20					
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	22.786,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54100.56250003 Brückendokumentation		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	145,40	200	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.166,00					
	54100.56551000 Einzelwertberichtigung	15.475,51					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	747.700,29	675.500	670.600	666.500	655.800	655.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-403.949,56	-352.300	-347.900	-345.800	-340.300	-340.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.367,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	62.367,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-466.317,21	-427.300	-432.900	-430.800	-425.300	-425.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	54100.64220000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300,00	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	14.300,00					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.300,00	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	129.941,73	142.800	153.700	153.700	153.700	153.700
	54100.72200000 Straßenentwässerung	84.197,91	82.800	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	173,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	7.359,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	33.038,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	4.980,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	191,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	145,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54100.76250003 Brückendokumentation		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	145,40	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	130.087,13	150.000	160.900	160.900	160.900	160.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.787,13	-150.000	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-115.787,13	-150.000	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.697,33	720.000	346.300	0	130.000	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-618,50	720.000	235.000		130.000	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	848.315,83		111.300			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	902,02	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	902,02					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	848.599,35	720.000	346.300	0	130.000	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo 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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.318.269,07	810.000	484.200	0	200.000	0
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.313.568,24	810.000	484.200		200.000	
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	4.700,83					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.318.269,07	810.000	484.200	0	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-469.669,72	-90.000	-137.900	0	-70.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.456,85	-240.000	-298.800	-160.900	-230.900	-160.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	150.000	-150.000	323.200	675.500	-352.300
Plan 2022	0	160.900	-160.900	322.700	670.600	-347.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.900	-10.900	-500	-4.900	4.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.237,22	92.100	85.400	25.400	24.500	24.200
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umrüstung LED (nur Austausch)		66.500	60.000			
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.237,22	25.600	25.400	25.400	24.500	24.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.896,11	0	0	0	0	0
	54101.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	7.664,72					
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	231,39					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.133,33	92.100	85.400	25.400	24.500	24.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.521,64	176.000	160.000	65.000	65.000	65.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.065,38	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.456,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		111.000	100.000			
14	– Abschreibungen	46.751,48	43.100	42.200	42.100	40.300	39.700
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.751,48	43.100	42.200	42.100	40.300	39.700
	54101.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	247,15	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung	247,15					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.520,27	219.100	202.200	107.100	105.300	104.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.386,94	-127.000	-116.800	-81.700	-80.800	-80.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,22	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	54101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.070,22	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.457,16	-132.500	-141.800	-106.700	-105.800	-105.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	66.500	60.000	0	0	0	
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		66.500	60.000				
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	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.189,85	0	0	0	0	0	
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.189,85						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.189,85	66.500	60.000	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	75.857,92	176.000	160.000	65.000	65.000	65.000	
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	67.746,24	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.111,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54101.72330001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung		111.000	100.000				
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)	75.857,92	176.000	160.000	65.000	65.000	65.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.668,07	-109.500	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	
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)	-72.668,07	-109.500	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171,11	0	0	0	0	0	
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	171,11						
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231,39	0	0	0	0	0	
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	231,39						
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)	402,50	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	
	54101.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen		20.000					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	20.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	402,50	-20.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72.265,57	-129.500	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	66.500	176.000	-109.500	92.100	219.100	-127.000
Plan 2022	60.000	160.000	-100.000	85.400	202.200	-116.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.500	-16.000	9.500	-6.700	-16.900	10.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.190,72	138.800	156.000	156.000	156.000	156.000
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	103.190,72	138.800	156.000	156.000	156.000	156.000
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	430,33	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,05					
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	430,28					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.621,05	138.800	156.000	156.000	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.012,43	62.000	65.000	62.000	62.000	62.000
	54500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.392,44					
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	56.478,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141,25	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,02					
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	987,01	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	987,01					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.999,46	62.000	65.000	62.000	62.000	62.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.621,59	76.800	91.000	94.000	94.000	94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.062,80	120.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	83.062,80	120.000	143.000	143.000	143.000	143.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.441,21	-43.200	-52.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.612,67	138.800	156.000	156.000	156.000	156.000
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	104.612,67	138.800	156.000	156.000	156.000	156.000
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	0,05	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,05					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.612,72	138.800	156.000	156.000	156.000	156.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.545,71	62.000	65.000	62.000	62.000	62.000
	54500.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.392,44					
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	68.012,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141,25	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.545,71	62.000	65.000	62.000	62.000	62.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.067,01	76.800	91.000	94.000	94.000	94.000
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)	35.067,01	76.800	91.000	94.000	94.000	94.000
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)	35.067,01	76.800	91.000	94.000	94.000	94.000
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	138.800	62.000	76.800	138.800	62.000	76.800
Plan 2022	156.000	65.000	91.000	156.000	65.000	91.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.200	3.000	14.200	17.200	3.000	14.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439,31	400	400	400	400	400
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439,31	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.504,06	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen						
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	64.504,06	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)		10.000				
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
	55301.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.943,37	68.400	58.400	58.400	58.400	58.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,44	28.500	45.000	20.000	20.000	20.000
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.792,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.701,55	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.201,38	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	356,11	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52380001 Aufwendungen (Grabplatten und Beschriftung)		10.000				
14	- Abschreibungen	3.403,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,87	100	100	100	100	100
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.311,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.780,60	6.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	55301.56240000 Datenverarbeitung	2.684,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	464,10	5.000				
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	102,75	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	529,24	100	500	500	500	500
	55301.56551000 Einzelwertberichtigung						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.236,02	38.400	50.300	25.300	25.300	25.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.707,35	30.000	8.100	33.100	33.100	33.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.474,52	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	58.474,52	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55301**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.767,17	-5.000	-36.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.114,70	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen						
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	64.958,70	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	156,00	10.000				
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)	65.114,70	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724,74	28.500	45.000	20.000	20.000	20.000
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.792,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.374,85	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.201,38	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	356,11	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72380001 Auszahlungen (Grabplatten und Beschriftung)		10.000				
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	3.780,60	6.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	55301.76240000 Datenverarbeitung	2.684,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	464,10	5.000				
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	102,75	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	529,24	100	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.505,34	34.900	46.800	21.800	21.800	21.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.609,36	33.100	11.200	36.200	36.200	36.200
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)	48.609,36	33.100	11.200	36.200	36.200	36.200
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48.609,36	33.100	11.200	36.200	36.200	36.200
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des kommunalen Friedhofes					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	68.000	34.900	33.100	68.400	38.400	30.000
Plan 2022	58.000	46.800	11.200	58.400	50.300	8.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000	11.900	-21.900	-10.000	11.900	-21.900

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.833.210,41	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123.367,04	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
9	+ Sonstige Erträge	45.619,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.547.067,54	5.801.400	5.854.700	5.969.000	5.969.000	5.969.000
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	20.598,32	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.102.540,28	3.287.700	3.295.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.435,10	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700
18	- Sonstige Aufwendungen	2.591,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.168.164,75	3.335.300	3.329.900	3.327.400	3.325.800	3.324.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.378.902,79	2.466.100	2.524.800	2.641.600	2.643.200	2.644.800
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)	4.378.902,79	2.466.100	2.524.800	2.641.600	2.643.200	2.644.800

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.587,36	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.833.210,41	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
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	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.478,79	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38,57	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.210.315,13	5.801.400	5.854.700	5.969.000	5.969.000	5.969.000
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	2.962.882,33	3.287.700	3.295.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.507,02	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.005.389,35	3.335.300	3.329.900	3.327.400	3.325.800	3.324.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.204.925,78	2.466.100	2.524.800	2.641.600	2.643.200	2.644.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.204.925,78	2.466.100	2.524.800	2.641.600	2.643.200	2.644.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.593,14	628.400	628.400	628.400	387.600	387.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.968,66	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500
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)	819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.024.487,58	3.161.400	3.220.100	3.336.900	3.097.700	3.099.300
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	151.037,85	149.900	150.400	95.200	96.800	98.400
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)	-151.037,85	-149.900	-150.400	-95.200	-96.800	-98.400

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	55.240,67	50.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	558.356,67	546.900	549.500	549.500	549.500	549.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.733,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	977.393,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.736.521,13	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800	1.979.800
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.245,56	125.700	110.000	112.100	112.100	112.100
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	19.889,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundesteuer	23.901,26	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.588,95	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.833.210,41	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.590.416,42	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.242.793,99					
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	100	100	100	100	100
	61100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79.118,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	593,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	8.508,81	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	38,57					
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.470,24					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.465.707,91	5.761.500	5.814.800	5.929.100	5.929.100	5.929.100
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	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.142,09	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	2.142,09					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.102.540,28	3.287.700	3.295.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	63.354,13	59.800	73.500	73.500	73.500	73.500
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.163.744,97	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	875.441,18	967.600	961.200	961.200	961.200	961.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.849,00	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.849,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	2.591,05	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	2.091,05					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.109.122,42	3.288.700	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.356.585,49	2.472.800	2.518.800	2.633.100	2.633.100	2.633.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.356.585,49	2.472.800	2.518.800	2.633.100	2.633.100	2.633.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.587,36	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	55.011,01	50.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	550.924,90	546.900	549.500	549.500	549.500	549.500
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.733,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	689.654,23	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.797.705,56	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800	1.979.800
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.048,49	125.700	110.000	112.100	112.100	112.100
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	16.225,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	24.754,16	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.529,66	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.833.210,41	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.590.416,42	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.242.793,99					
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	100	100	100	100	100
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.361,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	667,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.694,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38,57	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	38,57					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.146.197,44	5.761.500	5.814.800	5.929.100	5.929.100	5.929.100
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	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.962.882,33	3.287.700	3.295.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	50.162,47	59.800	73.500	73.500	73.500	73.500
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.163.744,97	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	748.974,89	967.600	961.200	961.200	961.200	961.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.767,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.767,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.964.649,33	3.288.700	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.181.548,11	2.472.800	2.518.800	2.633.100	2.633.100	2.633.100
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)	4.181.548,11	2.472.800	2.518.800	2.633.100	2.633.100	2.633.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.593,14	628.400	628.400	628.400	387.600	387.600
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	752.593,14	628.400	628.400	628.400	387.600	387.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.968,66	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	66.968,66	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
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)	819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500
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)	819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.001.109,91	3.168.100	3.214.100	3.328.400	3.087.600	3.087.600
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 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		verantwortlich: Frau Jana Linscheid	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Linscheid

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	5.761.500	3.288.700	2.472.800	5.761.500	3.288.700	2.472.800
Plan 2022	5.814.800	3.296.000	2.518.800	5.814.800	3.296.000	2.518.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.300	7.300	46.000	53.300	7.300	46.000

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.249,04	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		100	100	100	100	100
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.132,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.116,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige Erträge	36.912,64	0	0	0	0	0
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
	61200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,12					
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig. auf Forderungen	36.912,52					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.161,68	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	18.456,23	0	0	0	0	0
	61200.53990000 Sonstige Abschreibungen	18.456,23					
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	40.586,10	43.600	30.900	28.400	26.800	25.200
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	30.786,87	28.600	20.900	18.400	16.800	15.200
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	9.799,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.042,33	46.600	33.900	31.400	29.800	28.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.119,35	-6.700	6.000	8.500	10.100	11.700
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)	22.119,35	-6.700	6.000	8.500	10.100	11.700

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.117,69	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden u. -verbänden	18.456,25					
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt		100	100	100	100	100
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.132,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	11.529,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.117,69	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.740,02	43.600	30.900	28.400	26.800	25.200
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	30.940,79	28.600	20.900	18.400	16.800	15.200
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	9.799,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.740,02	46.600	33.900	31.400	29.800	28.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	23.377,67	-6.700	6.000	8.500	10.100	11.700
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)	23.377,67	-6.700	6.000	8.500	10.100	11.700
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
	61200.68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich						
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)	23.377,67	-6.700	6.000	8.500	10.100	11.700

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana 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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
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	151.037,85	149.900	150.400	95.200	96.800	98.400
	61200.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre						
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	151.037,85	149.900	150.400	95.200	96.800	98.400
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)	-151.037,85	-149.900	-150.400	-95.200	-96.800	-98.400

		Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Finanzen - Frau Linscheidt	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	39.900	46.600	-6.700	250.400	46.600	203.800
Plan 2022	39.900	33.900	6.000	39.900	33.900	6.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.700	12.700	-210.500	-12.700	-197.800

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			92.691,98	0	0	0	0	0	0	92.692
	Saldo			-92.691,98	0	0	0	0	0	0	-92.692
2	114011802 Veräußerung Grund und Boden (allgemein)										
	Einzahlungen			41.403,48	0	0	0	0	0	0	41.403
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			41.403,48	0	0	0	0	0	0	41.403
3	114011902 Veräußerung Grund und Boden	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.501,66	0	0	0	0	0	0	35.502
	Saldo			-35.501,66	0	0	0	0	0	0	-35.502
4	114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
5	114031801 Beschaffung Ausrüstung	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	11.300	6.000	0	0	0	0	17.300
	Saldo			0,00	-11.300	-6.000	0	0	0	0	-17.300
6	114031901 Anbaugeräte Multicar	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			12.180,00	0	0	0	0	0	0	12.180
	Saldo			-12.180,00	0	0	0	0	0	0	-12.180
7	114951401 Software Verwaltung	1	11495								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.231,68	0	0	0	0	0	0	3.232
	Saldo			-3.231,68	0	0	0	0	0	0	-3.232
8	114952001 Beschaffung Dienstwagen (aus Leasing)	1	11495								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.980,00	0	0	0	0	0	0	16.980
	Saldo			-16.980,00	0	0	0	0	0	0	-16.980
9	122010119 Beschaffung Stromverteilerkasten	3	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.913,04	0	0	0	0	0	0	1.913
	Saldo			-1.913,04	0	0	0	0	0	0	-1.913
10	122012101 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays	3	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
	Saldo			0,00	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200
11	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.834,62	0	0	0	0	0	0	16.835
	Saldo			-16.834,62	0	0	0	0	0	0	-16.835
12	126002001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	3	12600								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.517,50	0	0	0	0	0	0	9.518
	Saldo			-9.517,50	0	0	0	0	0	0	-9.518
13	126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000
	Auszahlungen			0,00	337.500	0	0	0	0	0	337.500
	Saldo			0,00	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500
14	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	Saldo			0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
15	211002001 Digitalisierung Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.493,46	0	0	0	0	0	0	5.493
	Saldo			-5.493,46	0	0	0	0	0	0	-5.493
16	215000118 Ankauf Leasingobjekt RS	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.551,31	0	0	0	0	0	0	9.551
	Saldo			-9.551,31	0	0	0	0	0	0	-9.551
17	215001401 Ausstattung Regionale Schule	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.485,87	2.200	0	0	0	0	0	16.686
	Saldo			-14.485,87	-2.200	0	0	0	0	0	-16.686

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
18	215001901 Digitalisierung Regionale Schule	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.748,69	0	0	0	0	0	0	7.749
	Saldo			-7.748,69	0	0	0	0	0	0	-7.749
19	215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	748.000	0	0	0	0	748.000
	Auszahlungen			0,00	0	1.271.000	0	0	0	0	1.271.000
	Saldo			0,00	0	-523.000	0	0	0	0	-523.000
20	215021701 Beschaffung Sportgeräte	3	21502								
	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
21	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle	3	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			9.704,39	0	400.000	0	0	0	0	409.704
	Saldo			-9.704,39	0	-200.000	0	0	0	0	-209.704
22	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601								
	Einzahlungen			20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	40.000
	Auszahlungen			33.792,86	20.000	30.000	0	0	0	0	83.793
	Saldo			-13.792,86	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-43.793
23	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			47.644,72	0	0	0	0	0	0	47.645

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-47.644,72	0	0	0	0	0	0	-47.645
24	511032101 Straßenbau Mühlenstraße	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	592.900	792.900	491.200	0	0	0	1.877.000
	Saldo			0,00	-592.900	-792.900	-491.200	0	0	0	-1.877.000
26	541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)	3	54100								
	Einzahlungen			493,41	0	0	0	0	0	0	493
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			493,41	0	0	0	0	0	0	493
27	541001302 Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)	3	54100								
	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
28	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)	3	54100								
	Einzahlungen			240,00	0	0	0	0	0	0	240
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			240,00	0	0	0	0	0	0	240
29	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	3	54100								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	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
30	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100								
	Einzahlungen			513.083,09	0	0	0	0	0	0	513.083
	Auszahlungen			1.160.637,11	0	0	0	0	0	0	1.160.637
	Saldo			-647.554,02	0	0	0	0	0	0	-647.554
31	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000
	Auszahlungen			476,48	800.000	0	0	0	0	0	800.476
	Saldo			-476,48	-80.000	0	0	0	0	0	-80.476
32	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
33	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100								
	Einzahlungen			334.614,24	0	0	0	0	0	0	334.614
	Auszahlungen			133.169,13	0	0	0	0	0	0	133.169
	Saldo			201.445,11	0	0	0	0	0	0	201.445
34	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100								
	Einzahlungen			400,00	0	0	0	0	0	0	400
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			400,00	0	0	0	0	0	0	400

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
35	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	235.000	0	0	0	0	235.000
	Auszahlungen			0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000
	Saldo			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
36	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.285,52	0	0	0	0	0	0	19.286
	Saldo			-19.285,52	0	0	0	0	0	0	-19.286
37	541001801 Planungen Straßenbau	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000
38	541002001 Beschaffung Geschwindigkeitsdiplay	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.700,83	0	0	0	0	0	0	4.701
	Saldo			-4.700,83	0	0	0	0	0	0	-4.701
39	541002201 Straßenbau Radweg L33 Tannenkrug - Bargensdorf	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	53.300	0	0	0	0	53.300
	Auszahlungen			0,00	0	71.200	0	0	0	0	71.200
	Saldo			0,00	0	-17.900	0	0	0	0	-17.900
40	541002202 Straßenbau Loitzer Straße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000
	Auszahlungen			0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED	3	54100								
	Einzahlungen			171,11	0	0	0	0	0	0	171
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			171,11	0	0	0	0	0	0	171
42	541012101 Investitionen Straßenbeleuchtung	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
43	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"	1	57500								
	Einzahlungen			0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	Auszahlungen			5.335,07	500.000	0	0	0	0	0	505.335
	Saldo			-5.335,07	-50.000	0	0	0	0	0	-55.335
44	611002001 Zuweisungen (investiv)	4	61100								
	Einzahlungen			819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500	0	3.814.462
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500	0	3.814.462
										0	0
	Einzahlungen			1.729.967,13	2.080.300,00	2.694.600,00	695.300,00	584.500,00	454.500,00	0,00	7.839.167,13
	Auszahlungen			1.640.875,92	2.399.100,00	3.384.100,00	491.200,00	200.000,00	0,00	0,00	8.115.275,92
	Saldo			89.091,21	-318.800,00	-689.500,00	204.100,00	384.500,00	454.500,00	0,00	-276.108,79

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 1 : Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114951401 Software Verwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.231,68	0	0	0	0	0	0	19.439
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,68	0	0	0	0	0	0	19.439
	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 aus Investitionstätigkeit	-3.231,68	0	0	0	0	0	0	-19.439
114952001 Beschaffung Dienstwagen (aus Leasing)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.980,00	0	0	0	0	0	0	16.980
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.980,00	0	0	0	0	0	0	16.980
	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 aus Investitionstätigkeit	-16.980,00	0	0	0	0	0	0	-16.980
211001401 Ausstattung Grundschule									
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211002001 Digitalisierung Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.493,46	0	0	0	0	0	0	5.493
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493,46	0	0	0	0	0	0	5.493
	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 aus Investitionstätigkeit	-5.493,46	0	0	0	0	0	0	-5.493
215000118 Ankauf Leasingobjekt RS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.551,31	0	0	0	0	0	0	67.747
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.551,31	0	0	0	0	0	0	67.747
	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 aus Investitionstätigkeit	-9.551,31	0	0	0	0	0	0	-67.747
215001401 Ausstattung Regionale Schule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.485,87	2.200	0	0	0	0	0	16.686
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485,87	2.200	0	0	0	0	0	16.686
	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 aus Investitionstätigkeit	-14.485,87	-2.200	0	0	0	0	0	-16.686
215001901 Digitalisierung Regionale Schule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.748,69	0	0	0	0	0	0	7.749
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748,69	0	0	0	0	0	0	7.749
	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 aus Investitionstätigkeit	-7.748,69	0	0	0	0	0	0	-7.749
215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	748.000	0	0	0	0	748.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	748.000	0	0	0	0	748.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.271.000	0	0	0	0	1.271.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.271.000	0	0	0	0	1.271.000
	darunter:								

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1 : Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-523.000	0	0	0	0	-523.000
	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.335,07	500.000	0	0	0	0	0	564.378
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.335,07	500.000	0	0	0	0	0	564.378
	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 aus Investitionstätigkeit	-5.335,07	-50.000	0	0	0	0	0	-114.378

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 3 : Bau- und Ordnungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011402 Hochbau Marktstraße 5-7									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	92.691,98	0	0	0	0	0	0	92.692
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.691,98	0	0	0	0	0	0	92.691
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.691,98	0	0	0	0	0	0	-92.692
114011802 Veräußerung Grund und Boden (allgemein)									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	41.403,48	0	0	0	0	0	0	41.403
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.403,48	0	0	0	0	0	0	41.403
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.403,48	0	0	0	0	0	0	41.403
114011902 Veräußerung Grund und Boden									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	93.844
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	93.844
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.501,66	0	0	0	0	0	0	35.502
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.501,66	0	0	0	0	0	0	35.502
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.501,66	0	0	0	0	0	0	-35.502
114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenber									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
114031801 Beschaffung Ausrüstung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.300	6.000	0	0	0	0	17.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	6.000	0	0	0	0	17.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	-6.000	0	0	0	0	-17.300
114031901 Anbaugeräte Multicar									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.180,00	0	0	0	0	0	0	12.180
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180,00	0	0	0	0	0	0	12.180
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.180,00	0	0	0	0	0	0	-12.180
122010119 Beschaffung Stromverteilerkasten									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.913,04	0	0	0	0	0	0	1.913
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,04	0	0	0	0	0	0	1.913
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913,04	0	0	0	0	0	0	-1.913
122012101 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
	darunter:								

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 3 : Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200
126001602 Beschaffung Ausrüstung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.834,62	0	0	0	0	0	0	16.835
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834,62	0	0	0	0	0	0	16.835
	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 aus Investitionstätigkeit	-16.835,62	0	0	0	0	0	0	-16.835
126002001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.517,50	0	0	0	0	0	0	9.518
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.517,50	0	0	0	0	0	0	9.518
	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 aus Investitionstätigkeit	-9.517,50	0	0	0	0	0	0	-9.518
126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	337.500	0	0	0	0	0	337.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.500	0	0	0	0	0	337.500
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500
126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
215021701 Beschaffung Sportgeräte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.296
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.296
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.296
215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.704,39	0	400.000	0	0	0	0	409.704
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.704,39	0	400.000	0	0	0	0	409.704
	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 aus Investitionstätigkeit	-9.704,39	0	-200.000	0	0	0	0	-209.704
366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	40.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	40.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.792,86	20.000	30.000	0	0	0	0	83.793
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.792,86	20.000	30.000	0	0	0	0	83.793
	darunter:								

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 3 : Bau- und Ordnungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.792,86	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-43.793
	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	47.644,72	0	0	0	0	0	0	47.645
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.644,72	0	0	0	0	0	0	47.645
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.644,72	0	0	0	0	0	0	-47.645
	511032101 Straßenbau Mühlenstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	592.900	792.900	491.200	0	0	0	1.877.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.900	792.900	491.200	0	0	0	1.877.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-592.900	-792.900	-491.200	0	0	0	-1.877.000
	541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	493,41	0	0	0	0	0	0	493
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493,41	0	0	0	0	0	0	493
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,41	0	0	0	0	0	0	493
	541001302 Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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 Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	541001401 Grunderwerb Straßenflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.728
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135.728
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.728
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.083,09	0	0	0	0	0	0	513.083

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 3 : Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.083,09	0	0	0	0	0	0	513.083	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.160.637,11	0	0	0	0	0	0	1.160.637	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.637,11	0	0	0	0	0	0	1.160.637	
	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 aus Investitionstätigkeit	-647.554,02	0	0	0	0	0	0	-647.554	
	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	476,48	800.000	0	0	0	0	0	800.476	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,48	800.000	0	0	0	0	0	800.476	
	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 aus Investitionstätigkeit	-476,48	-80.000	0	0	0	0	0	-80.476	
	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.614,24	0	0	0	0	0	0	334.614	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.614,24	0	0	0	0	0	0	334.614	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	133.169,13	0	0	0	0	0	0	133.169	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.169,13	0	0	0	0	0	0	133.169	
	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 aus Investitionstätigkeit	201.445,11	0	0	0	0	0	0	201.445	
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	0	0	0	0	400	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	400	
	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 aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	400	
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	235.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	0	0	0	235.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000	
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21									
	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	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.285,52	0	0	0	0	0	0	19.286	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.285,52	0	0	0	0	0	0	19.286	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt 3 : Bau- und Ordnungsamt</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.285,52	0	0	0	0	0	0	-19.286
	541001801 Planungen Straßenbau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000
	541002001 Beschaffung Geschwindigkeitsdiplay								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.700,83	0	0	0	0	0	0	4.701
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,83	0	0	0	0	0	0	4.701
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700,83	0	0	0	0	0	0	-4.701
	541002201 Straßenbau Radweg L33 Tannenkrug - Bargensdorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.300	0	0	0	0	53.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.300	0	0	0	0	53.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	71.200	0	0	0	0	71.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.200	0	0	0	0	71.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.900	0	0	0	0	-17.900
	541002202 Straßenbau Loitzer Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171,11	0	0	0	0	0	0	171
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171,11	0	0	0	0	0	0	171
	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 Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.170,84	0	0	0	0	0	0	171
	541012101 Investitionen Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt 4 : Allgemeine Finanzwirtschaft</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002001 Zuweisungen (investiv)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.593,14	628.400	628.400	628.400	387.600	387.600	0	3.412.993
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.968,66	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0	401.469
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500	0	3.814.462
	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 aus Investitionstätigkeit	819.561,80	695.300	695.300	695.300	454.500	454.500	0	3.814.462

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	292.000	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.680.233	0	88.200	2.768.433	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	86.849	0	0	86.849	27-29
4	Summe	2.767.081	0	88.200	2.855.281	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Burg Stargard	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				2.406.168,11
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.072.221,57	593.159,78	72.893,68	-2.406.168,11
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.072.221,57	593.159,78	72.893,68	-2.406.168,11
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	10.600,00			10.600,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-689.000,00		-689.000,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.061.621,57	-95.840,22	72.893,68	-3.084.568,11
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				3.084.568,11
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-3.084.568,11

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2023)							
Nr.	Burg Stargard	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.566.148,12	2.161.968	2.406.168	3.085.068	2.520.768	1.776.068
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.566.148,12	-2.161.968,11	-2.406.168,11	-3.085.068,11	-2.520.768,11	-1.776.068,11
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.456.604,95	-3.146.821,57	-3.072.221,57	-3.061.621,57	-2.701.421,57	-2.341.221,57
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)	2.309.783,38	74.600	10.600	360.200	360.200	443.200
7 ⁺	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.146.821,57	-3.072.221,57	-3.061.621,57	-2.701.421,57	-2.341.221,57	-1.898.021,57
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	822.868,57	911.960	593.160	-96.340	107.760	492.260
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)	89.091,21	-318.800	-689.500	204.100	384.500	454.500
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	911.959,78	593.159,78	-96.340,22	107.759,78	492.259,78	946.759,78
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	67.588,26	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
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)	5.305,42	0	0	0	0	0
16 ⁺	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	72.893,68	72.893,68	72.893,68	72.893,68	72.893,68	72.893,68
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.161.968,11	-2.406.168,11	-3.085.068,11	-2.520.768,11	-1.776.068,11	-878.368,11

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 Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Plan		Jahresergebnis		
		2022	2021	2020	2019	2018
1	CDU	504	504	0,00	116,91	456,00
2	SPD/FWG	0	0	0,00	0,00	166,24
3	Die Linke	264	264	264,00	48,98	165,54
4	WG Stargard 2030	264	264	264,00	154,00	0,00
5	AfD	216	216	0,00	79,99	0,00

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2022 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-626.694,19	5.325.567,67	620.598,20	0,00	0,00	5.319.471,68	987,46
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-626.694,19	5.327.761,77	1.051.440,17	0,00	0,00	5.752.507,75	1.065,67
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-626.694,19	5.346.597,31	1.175.053,99	0,00	0,00	5.894.957,11	1.091,25
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	4.196.852,76	1.255.492,81	0,00	0,00	5.452.345,57	1.012,69
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.316.238,10	4.197.034,46	2.008.085,95	0,00	0,00	8.521.358,51	1.590,10
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	2.316.238,10	4.197.034,46	2.425.985,95	0,00	0,00	8.939.258,51	1.668,08
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	2.316.238,10	4.197.034,46	2.425.985,95	0,00	0,00	8.939.258,51	1.668,08
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	2.435.338,10	4.197.034,46	2.425.985,95	0,00	0,00	9.058.358,51	1.690,31
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.453.538,10	4.197.034,46	3.682.585,95	0,00	0,00	10.333.158,51	1.928,19
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	2.500.338,10	4.197.034,46	4.070.185,95	0,00	0,00	10.767.558,51	2.009,25
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.560.438,10	4.197.034,46	4.457.785,95	0,00	0,00	11.215.258,51	2.092,79
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	2.560.438,10	4.197.034,46	4.457.785,95	0,00	0,00	11.215.258,51	2.092,79

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2022 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	5.325.567,67	2.194,10	0,00	5.327.761,77	620.598,20	436.292,42	5.450,45	1.051.440,17
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	5.327.761,77	18.835,54	0,00	5.346.597,31	1.051.440,17	432.085,19	308.471,37	1.175.053,99
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	5.346.597,31	0,00	1.149.744,55	4.196.852,76	1.175.053,99	438.130,50	357.691,68	1.255.492,81
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.196.852,76	181,70	0,00	4.197.034,46	1.255.492,81	752.593,14	0,00	2.008.085,95
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	2.008.085,95	628.400,00	210.500,00	2.425.985,95
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	2.425.985,95	628.400,00	0,00	3.054.385,95
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	2.425.985,95	628.200,00	0,00	3.054.185,95
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					783,17				569,92
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	3.054.185,95	628.400,00	0,00	3.682.585,95
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	3.682.585,95	387.600,00	0,00	4.070.185,95
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	4.070.185,95	387.600,00	0,00	4.457.785,95
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					783,17				831,83

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2022 Stadt Burg Stargard

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	10.330.364,79	0,00	482.301,51	0,00	9.848.063,28	1.837,67	
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
2.1.	Beiträge	516.962,36	0,00	22.158,66	0,00	494.803,70	92,33	
3.	Sonderposten aus Anzahlungen							
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	790.234,88	0,00	0,00	0,00	790.234,88	147,46	
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Sonstige Sonderposten							
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	11.637.562,03	0,00	0,00	0,00	11.133.101,86	2.077,46	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 5.359

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.316.238,10 €	
Jahresergebnis	119.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.435.338,10 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101,2%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.072.221,57 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	10.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.061.621,57 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.560.438,10 €	
Ergebnis je Einwohner	477,78 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.898.021,57 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-354,17 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	8.521.358,51 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	11.215.258,51 €	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	305,20 €	
Zinsquote	1,9%	
Tilgungsquote	9,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	46,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	403,43 €	
Forderungen je Einwohner	349,01 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,23 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-100
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Fortschreibung 2022



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)	4
2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)	4
2.1.1. Erträge	5
2.1.2. Aufwendungen	7
2.2.1. Laufende Einzahlungen	14
2.2.2. Laufende Auszahlungen	15
2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen.....	16
3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich	16
Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen	31
4. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes	32
5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	32
5.1. Ergebnishaushalt	32
5.2. Finanzhaushalt	32
6. Fazit	33

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	24/25
Diagramm 1 und 2	26

1. Veranlassung und Zielstellung

Anlass

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

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

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

Zielstellung

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

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

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.397.057,75	3.189.100	3.056.800	2.806.800	2.799.800	2.799.000
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.525,36	463.800	480.900	480.900	480.900	480.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.938,30	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.825,99	2.429.700	2.486.800	2.481.800	2.481.800	2.481.800
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.018,52	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
+ Sonstige laufende Erträge	932.859,39	242.700	643.500	243.500	243.500	243.500
Summe der Erträge	11.894.096,00	10.044.700	10.441.800	9.901.100	9.894.100	9.893.300
– Personalaufwendungen	2.173.522,06	2.437.400	2.483.200	2.483.200	2.483.200	2.483.200
– Versorgungsaufwendungen	217.428,57	263.900	247.000	247.000	230.800	230.800
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.506,12	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200
– Abschreibungen	1.254.002,97	888.100	872.000	865.000	847.200	834.700
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.154.839,78	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.435,10	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700
– Sonstige laufende Aufwendungen	682.123,30	742.900	738.000	722.000	722.000	722.000
Summe der Aufwendungen	9.577.857,90	10.255.200	10.322.700	9.882.900	9.847.300	9.833.200
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.316.238,10	-210.500	119.100	18.200	46.800	60.100
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	210.500	0	0	0	0
– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.316.238,10	0	119.100	18.200	46.800	60.100

2.1.1. Erträge

Steuern

Die Steuererträge nehmen mit 33,39 % im Haushalt der Stadt Burg Stargard ein Drittel der Gesamterträge ein. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind dabei sehr stabil, es sei denn, die Stadt verändert die Hebesätze. Die Gewerbesteuer ist auf Grund der landwirtschaftlichen Ausprägung der Region Stargarder Land auch von Faktoren abhängig, die sie nicht von sich aus positiv beeinflussen kann.

Die Einkommenssteueranteile stellen mit 1.867.600 € den größten Ertragsanteil im städtischen Haushalt dar. Dieser Posten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, jedoch ist durch die Corona-Krise auch hier mit Einnahmerückgängen zu rechnen. Auf die Höhe der Anteile hat die Stadt jedoch keinen Einfluss.

Die Vergnügungssteuer ist mit 40.000 € veranschlagt und ist von äußeren Faktoren abhängig, wie beispielsweise das Einspielergebnis der Geräte in der Spielhalle.

Die Zweitwohnungssteuer ist im Haushaltsplan 2022 mit 37.500 € veranschlagt. Sie wurde im Jahr 2010 zur Haushaltskonsolidierung eingeführt und im 2016 an die aktuelle Rechtslage und die zur Besteuerung notwendige ortsübliche Miete angepasst.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zu den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zählen die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Zuschüsse vom Land oder Bund, die für beispielsweise die Digitalisierung der Schulen anfallen. Insgesamt machen diese einen Anteil von 29,27 % der Gesamterträge aus.

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Steuerkraft der Stadt und der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse. Mit dem Haushaltsplan 2022 konnten 2.321.300 € Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Dies entspricht vorerst den Werten aus dem Haushalt 2022, da bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 keine Orientierungsdaten des Landes vorlagen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 483.100 € im Plan enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Straßenreinigungsgebühren, die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, die Friedhofsgebühren und die Sondernutzungs- und Parkgebühren, aber auch die Eintrittsgelder für die Burg und das Museum.

Bei den Straßenreinigungsgebühren, den Friedhofsgebühren und auch den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband handelt es sich um Erträge von kostenrechnenden

Einrichtungen. Bei den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wird durch die jährliche Überprüfung und ggf. Neukalkulation eine Kostendeckung erreicht.

Die Straßenreinigungsgebühren erreichen den angestrebten Kostendeckungsgrad von 75 % noch nicht vollständig. Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Kostendeckungsgrad von 73 %.

Die Friedhofsgebühren sollen die Aufwendungen zu 70 % decken. Für das Jahr 2020 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 6.204,83 € entstanden. Der Kostendeckungsgrad liegt damit für 2020 bei 88 %.

Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 80.100 € und stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Stadt sowie der amtsangehörigen Gemeinden. Die Erträge entstehen im Bereich der Meldestelle, des Standesamtes, des Ordnungsamtes sowie der Vollstreckung.

Die Eintrittsgelder für die Burg und das Museum sind mit 60.000 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten für die Gebäude sowie die Garten- und Garagenpachten. Es werden jährlich ca. 240.500 € Miet- und Pachterträge erzielt. Die größten Mieterträge werden dabei in der Regionalen Schule mit 56.500 € für die Miete des Hortes erzielt. Weitere Mieterträge entstehen für das Rathaus (33.000 €), das Gebäude der Alten Münze (18.000 €), die Garten- und Garagenpachten (40.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit 2.486.800 € im Haushaltsplan veranschlagt. In dieser Kontenklasse werden die Erträge abgebildet, die die Stadt Burg Stargard aus dem Amt für die Geschäftsführung erhält. Die Erträge belaufen sich auf 2.182.700 €. Die weiteren Kostenerstattungen beinhalten die Schullastenausgleiche der Grundschule (120.000 €) sowie der Regionalen Schule (130.000 €).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Stadt Burg Stargard erhält aus den Anteilen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost eine Dividende in Höhe von etwa 35.000 €. Die Dividende ist abhängig von der Gewinnausschüttung der E.DIS AG.

Sonstige Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen in der Hauptsache die Konzessionsabgaben. Diese werden von den Energie- und Gasbetreibern für die Nutzung der öffentlichen Flächen gezahlt. Für die Stadt Burg Stargard ergeben sich Erträge in Höhe von etwa 180.000 €. Weitere sonstige Erträge sind die ordnungsrechtlichen Verwarnungen und Bußgelder (17.000 €) sowie die Säumniszuschläge und Mahngebühren (25.000 €). Für den Haushaltsplan 2022 sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 400.000 € geplant.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Im Haushalt 2022 ist keine Entnahme aus der Kapitalrücklage geplant.

2.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 2.483.200 € veranschlagt. Hierunter fallen die Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Verwaltung mit 1.736.400 €, die amtsumlagefähig sind, für die nichtumlagefähigen Beschäftigten des Bauhofes, der Burg, der Bibliothek, der Schulen mit 716.900 € sowie für die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen mit 28.400 €.

Im Stellenplan der Stadt Burg Stargard sind insgesamt 40,75 VzÄ ausgewiesen.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungs- und Beihilfeumlagen für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger. Für den Haushalt 2022 wurden Versorgungsaufwendungen in Höhe von 247.000 € geplant.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2022 2.599.500 € (25 % der Gesamtaufwendungen) geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Bereiche:

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall:

Diese Aufwendungen entstehen in den Produkten Bauhof, Brandschutz, Schulen, Sportstätten und Straßenbeleuchtung. Insgesamt sind im Haushalt 2022 339.900 € veranschlagt.

In den Schulen und Sportstätten werden jährlich 103.000 € für Energie (Strom und Gas) im Haushaltsplan veranschlagt. Für das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr sind 11.000 €; das Rathaus 18.000 €; das Gebäude des Bauhofes 6.000 €, das Marie-Hager-Haus 5.000 € und die Gebäude auf der Burg 16.000 € eingeplant.

Die Straßenentwässerung ist mit 93.700 € und die Straßenbeleuchtung mit 50.000 € angesetzt.

Die Entwicklung seit dem Jahr 2014 sieht wie folgt aus:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bauhof 11403	2.554	2.002	5.727	7.679	10.914	17.688	6.311	6.000	6.000
Rathaus 11495	19.074	15.131	14.672	19.014	15.099	15.801	17.810	16.700	18.000
Brandschutz 12600	9.663	8.498	7.762	8.175	10.300	10.647	10.750	11.000	11.000
Grundschule 21100	40.288	37.746	32.178	51.970	35.996	28.202	28.583	35.000	35.000
Regionale Schule 21500	58.267	52.273	50.475	62.178	59.279	52.800	49.947	55.000	55.000
Sporthalle RS 21502	14.523	13.123	14.281	13.965	14.486	10.194	9.752	15.000	10.000
Marie-Hager-Haus 27200	3.850	3.886	3.928	3.921	4.268	1.826	4.148	5.000	5.000
Straßenentwässerung 54100	101.313	77.000	117.592	89.003	79.242	82.769	84.198	82.800	93.700
Straßenbeleuchtung 54101	76.711	71.915	82.293	75.870	77.993	72.567	66.065	55.000	50.000
Burg 57500, 57510, 57520	16.683	15.258	15.083	18.114	19.714	14.691	15.103	20.200	20.200

Bauliche Unterhaltung:

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 437.500 € in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof, Rathaus, Schulen und Sportstätten, Spielplätze, Friedhof, Burg und Brandschutz geplant. Neben den Wartungskosten und Reparaturkosten sind hier auch kleinere Reparaturen vorgesehen. Den größten Anteil nehmen im Jahr 2022 mit 250.000 € die Sanierung des Daches der Regionalen Schule ein.

Für die Unterhaltung der weiteren Objekte sind folgende Planansätze vorgesehen:

Bauhof	5.000 €
Rathaus	6.500 €
Feuerwehr	6.000 €
Grundschule	25.000 €
Regionale Schule	21.000 €
Zweifeldsporthalle	35.000 €
Spielplätze	10.000 €
Friedhof	25.000 €
Burganlage	10.000 €
Museum	2.000 €.

Bewirtschaftung:

In der Stadt Burg Stargard werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 232.800 € in Ansatz gebracht. Hierunter fallen die Grundsteuer B für die stadteigenen Grundstücke (18 T€) und die Reinigungskosten. Den größten Anteil an den Kosten nehmen dabei die Schulen und

Sportstätten mit 112.000 €, das Rathaus mit 16.100 € und die Burganlage mit 32.000 € ein. Die Kosten für die externe Grünflächenpflege werden mit 15.000 € veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Die Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen beziehen sich auf die Instandhaltung der Straßen, der Reparatur der Straßenbeleuchtung sowie auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Insgesamt sind hier 225.000 € veranschlagt.

Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Leuchtmittel sind 100.000 € eingeplant. Die Straßenunterhaltungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 55.000 €, im Bereich der Straßenreinigung fallen 60.000 € an.

Fahrzeugunterhaltung:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden im Produkt Bauhof mit 48.000 € veranschlagt. Für den Dienstwagen werden 1.500 € geplant, die Freiwillige Feuerwehr benötigt 8.000 €.

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € netto ist im Haushalt 2022 der Stadt Burg Stargard mit 49.400 € veranschlagt. Davon sind im Produkt 21100 Grundschule 7.800 € für die Beschaffung von Schülertischen und -stühlen vorgesehen. Im Produkt 21500 Regionale Schule sind 7.000 € geplant, in der Verwaltung 7.000 €, in der Feuerwehr 3.200 € und im Bauhof 5.500 €.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen auch die Lehr- und Unterrichtsmittel, die Lernmittel, die Aufwendungen für die Ganztagschule und die Aufwendungen für den Schwimmunterricht der Grundschule. Für diesen Bereich sind im Plan 2022 73.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Burg sind 34.700 € geplant. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbemittel und den Kulissenbau.

Weitere Aufwendungen betreffen das Produkt Brandschutz mit 1.900 €, die Bibliothek mit 8.500 €, das Standesamt und die Ordnungsbehörde mit 6.500 € sowie die Heimat- und Kulturpflege mit 13.500 €.

Kostenerstattungen

Schullastenausgleich:

Im Haushalt 2022 sind für den Schullastenausgleich, der an andere Schulträger zu zahlen ist, 65.000 € veranschlagt.

Wohnsitzgemeindeanteile KiföG:

Für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen hat die Stadt nach dem Kindertagesförderungsgesetz M-V an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Wohnsitzgemeindeanteile zu zahlen. Diese Aufwendungen sind im Haushalt 2022 mit 1.020.000 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 9,88 %.

Abschreibungen

Abschreibungen werden im Haushalt der Stadt Burg Stargard mit 872.000 € veranschlagt. Dabei nehmen die Abschreibungen für Straßen mit 556.600 € den größten Anteil ein. Feuerwehrfahrzeuge und das Gerätehaus werden mit 48.100 €, die Sporthalle mit 25.300 €, der Sportplatz mit 68.800 €, Gebäude und Infrastruktur auf der Burg mit 39.700 € und die Straßenbeleuchtung mit 42.200 € abgeschrieben. Im Bereich des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements fallen Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 35.000 €, im Bereich der Schulen sind es 37.000 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage sowie der Amts- und Sonderamtsumlage zusammen. Im Haushaltsplan 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 3.351.600 € veranschlagt. Die Kreisumlage nimmt einen Anteil in Höhe von 21,9 % an den Gesamtaufwendungen ein. Bei der Amtsumlage ist es ein Anteil in Höhe von 9,31 %.

Zinsaufwendungen

Die Stadt Burg Stargard hat Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite in Höhe von insgesamt 31.400 € geplant. Am Gesamtvolumen der Aufwendungen nehmen die Zinsen einen Anteil in Höhe von 0,3 % ein.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 738.000 € veranschlagt. Sie haben einen Anteil in Höhe von 6,7 % der Gesamtaufwendungen.

Zu diesen Aufwendungen zählen die sonstigen Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten), die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigen- und Gerichtskosten),

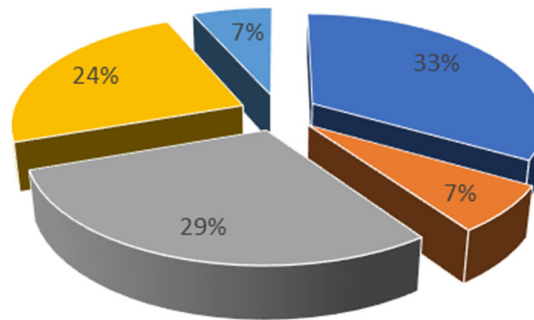
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Versand, Telefonkosten, Bekanntmachungen usw.), die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen und sonstige laufende Aufwendungen (Zuwendungen an Fraktionen, Verfügungsmittel, Repräsentationen).

Bezeichnung	Kontenbereich	Planansatz 2022
Sonstige Personalaufwendungen	561	46.500 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562	388.700 €
Geschäftsaufwendungen	563	90.800 €
Beiträge/Versicherungen	564	190.300 €
Sonstige laufende Aufwendungen	569	12.200 €

Den größten Posten bildet der Kontenbereich 562 und setzt sich aus Gerätemieten (34.900 €), Leasingkosten (138.100 €), Datenverarbeitungskosten (92.000 €), Sachverständigenkosten u.a. Bauleitplanung (51.800 €) sowie die Aufwendungen an die Bundesdruckerei (32.000 €) zusammen.

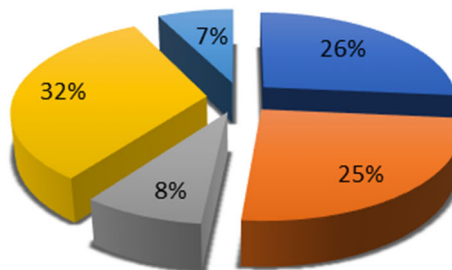
Der Kontenbereich 564 umfasst die Versicherungen für Gebäude mit 33.200 €, Kfz-Versicherungen mit 7.800 €, Haftpflichtversicherungen mit 4.400 €, Unfallversicherungen u.a. für Schüler mit 66.200 €, die sonstigen Versicherungen mit 11.900 € und die Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. mit 66.800 €. Zu den letzteren gehören auch die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband.

Zusammensetzung der Erträge



- Steuern
- Gebühren, Entgelte
- Zuwendungen, Umlagen
- Kostenerstattungen
- Zinsen und Sonstige
-

Zusammensetzung der Aufwendungen



- Personalaufwendungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Zinsen und Sonstige

2.2. Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.587,36	3.433.100	3.486.400	3.600.700	3.600.700	3.600.700
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.893.067,22	2.698.300	2.573.700	2.326.000	2.326.000	2.326.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.649,26	463.800	480.900	480.900	480.900	480.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.920,17	239.400	240.500	240.500	240.500	240.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.989,67	2.429.700	2.486.800	2.481.800	2.481.800	2.481.800
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.478,79	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	268.108,12	242.700	243.400	243.400	243.400	243.400
Summe der laufenden Einzahlungen	10.424.800,59	9.553.900	9.558.600	9.420.200	9.420.200	9.420.200
- Personalauszahlungen	2.097.108,67	2.355.600	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
- Versorgungsauszahlungen	274.741,16	308.000	282.100	282.100	282.100	199.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.472,28	2.534.500	2.599.500	2.185.200	2.185.200	2.185.200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.023.016,56	3.344.300	3.351.600	3.351.600	3.351.600	3.351.600
- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.507,02	44.100	31.400	28.900	27.300	25.700
- Sonstige laufende Auszahlungen	570.133,67	742.900	738.000	722.000	722.000	722.000
Summe der laufenden Auszahlungen	7.963.979,36	9.329.400	9.397.600	8.964.800	8.963.200	8.878.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.460.821,23	224.500	161.000	455.400	457.000	541.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.461,58	2.013.400	2.227.700	628.400	517.600	387.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.102,07	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	41.403,48	0	400.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.967,13	2.080.300	2.694.600	695.300	584.500	454.500
- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.605.374,26	2.399.100	3.384.100	491.200	200.000	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.501,66	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.875,92	2.399.100	3.384.100	491.200	200.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.091,21	-318.800	-689.500	204.100	384.500	454.500
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.549.912,44	-94.300	-528.500	659.500	841.500	996.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.037,85	149.900	150.400	95.200	96.800	98.400
– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-151.037,85	-149.900	-150.400	-95.200	-96.800	-98.400
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	5.305,42	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	2.404.180,01	-244.200	-678.900	564.300	744.700	897.700

2.2.1. Laufende Einzahlungen

Steuern

Die Steuereinzahlungen nehmen mit 33 % im Haushalt der Stadt Burg Stargard ein Drittel der Gesamterträge ein. Zu den Steuererträgen ergeben sich in den Planansätzen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen ist im Finanzhaushalt zu berücksichtigen, dass hier die Auflösung der Sonderposten auf Grund der Zahlungsunwirksamkeit nicht im Finanzhaushalt enthalten ist. Die Einzahlungen an Schlüsselzuweisungen nehmen einen Anteil an den Gesamteinzahlungen in Höhe von 22,23 % ein.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen

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

Zinseinzahlungen

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

Sonstige Einzahlungen

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

2.2.2. Laufende Auszahlungen

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

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

2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Stadt Burg Stargard erhält im Jahr 2022 Investitionszuwendungen (Infrastrukturpauschale u.a.) in Höhe von insgesamt 2.227.700 €. Davon sind als Infrastrukturpauschale 387.600 €, als Übergangszuweisung für Grundzentren 240.800 € und für die Kompensation der weggefallenen Straßenausbaubeiträge 66.900 € in Ansatz gebracht. Fördermittel für die Baumaßnahmen sind mit 1.599.300 € veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für die Maßnahmen im städtebaulichen Sondervermögen (Marktstraße 5-7 und Mühlenstraße) mit einem Eigenanteil in Höhe von 792.900 € veranschlagt. Für den Bau der Mensa an der Regionalen Schule sind 1.271.000 € und für die Sanierung der Sporthalle 400.000 € geplant. Auszahlungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sind mit 400.000 € veranschlagt. Im Saldo der Ein- und

Auszahlungen verbleibt ein Restbetrag in Höhe von -689.500 €, der über investive Vorträge gedeckt ist.

2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen

Die Stadt Burg Stargard hat keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten geplant. Die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite sind im Haushaltsplan 2022 mit 150.400 € veranschlagt.

3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Burg Stargard ist seit dem Jahr 2011 durch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und durch Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt geprägt.

Die Pflichtaufgaben wie die Kreis- und Amtsumlage, die Kinderbetreuungskosten, die Schullastenausgleiche sowie den Brandschutz können zwar sicher gestellt werden (Diagramme 1 und 2 sowie Übersichtstabelle 1), aber der verbleibende Anteil war mit 400.000 € in den Jahren 2011 bis 2013 und im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2018 mit 800.000 € (siehe auch Tabelle 1 Seite 24) so gering, dass die weiteren pflichtigen Aufgaben wie die Bereiche der Gemeindestraßen, der Sportstätten, der Straßenbeleuchtung, der Straßenreinigung und dem Winterdienst nicht ohne Fehlbeträge getätigt werden konnten. Diese Zuschussbedarfe (ca. 800 T€) führen dazu, dass kein Spielraum mehr für die Bezuschussung von freiwilligen Aufgaben übrig bleibt bzw. blieb.

Bereits im Jahr 2011, dem ersten doppischen Haushalt, konnte der Ergebnishaushalt nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. In den Jahren 2012 bis 2015 konnte die Stadt Burg Stargard trotz Entnahme aus der Kapitalrücklage einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen. Bis zum Ende 2015 hatte sich der Ergebnisvortrag bereits auf -626.700 € aufgebaut. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 konnte der Ergebnishaushalt unterjährig jeweils durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Ein vollständiger Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann so aber nicht erreicht werden, da die Vorträge aus Vorjahren nicht abgebaut werden. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden dann erstmals Überschüsse ausgewiesen und eine weitere Möglichkeit der Entnahme aus der Kapitalrücklage konnte genutzt werden, um den vollständigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. In der Planung 2021 konnte der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ebenfalls nur durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht werden. Mit dem Haushalt 2022 werden Überschüsse erzielt.

Im Finanzhaushalt besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2022 noch ein negativer Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.061.621,57 €. Auch zum Ende des

Finanzplanungszeitraums besteht weiterhin ein negativer Saldo an laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.898.021,57 €. Im Jahresabschluss 2019 konnte erstmals ein unterjähriger Ausgleich des Finanzhaushaltes erreicht werden. Auch in der Planung für die Jahre 2020 bis 2024 können positive Salden ausgewiesen werden und zeigen, dass ein Abbau der negativen Vorträge möglich wird.

Bis zum Jahr 2018 erreichte der Saldo der Ein- und Auszahlungen einen negativen Wert in Höhe von 7,2 Mio. €. Dieser Betrag ist unter anderem auch dadurch zu Stande gekommen, dass die Stadt Burg Stargard Auszahlungen für verlorene Gerichtsprozesse und alte Zahlungsverpflichtungen an die TAB zu tätigen hatte. Hierfür waren in der Eröffnungsbilanz auch Rückstellungen gebildet worden, liquide Mittel waren zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr vorhanden. Die hohen Tilgungen der Kredite und die Zahlungen aus dem Leasingvertrag zur Errichtung des Gebäudes der Regionalen Schule machten es bis zum Jahr 2018 fast unmöglich einen unterjährigen Ausgleich des Haushaltes zu erreichen. Mit dem Haushaltsplan 2020 konnte bereits aufgezeigt werden, dass wieder positive Salden an laufenden Ein- und Auszahlungen möglich waren. Dieser Trend, auch beeinflusst durch die bessere Finanzausstattung aus dem Finanzausgleichsgesetz, setzt sich mit den Werten aus dem Haushaltsplan 2022 weiter fort. Die Möglichkeiten zur Erreichung eines Ausgleichs des Finanzhaushaltes haben sich noch weiter verbessert, da das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Änderung des FAG im Jahr 2020 die Voraussetzungen geschaffen hat, Zuweisungen für die Entschuldung zu beantragen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Burg Stargard bereits für den Jahresabschluss 2019 Gebrauch gemacht und konnte so Entschuldungshilfen in Höhe von 1.091.320,99 € erhalten, mit dem Jahresabschluss 2020 wurden im Jahr 2021 Zuweisungen in Höhe von 1.217.166,41 € bewilligt und ausgezahlt.

Steuern und Zuweisungen (EH, FH)

Der Haushalt der Stadt Burg Stargard wird mit einem Anteil von 62,6 % aus Steuern und Zuwendungen finanziert.

Den größten Anteil haben dabei die erfolgsorientierten Steuern wie die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Hebesätze der Realsteuern wurden im Jahr 2020 auf den Nivellierungshebesatz des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst.

Die Stadt Burg Stargard ist in einem hohen Maß auf die Zuweisungen des Landes wie die Schlüsselzuweisungen angewiesen. Die Schlüsselzuweisungen nehmen einen Anteil an 22,23 % an den Gesamterträgen ein. Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2020 hatte für die Stadt Burg Stargard zu einer Steigerung in Höhe von 1.068.000 € geführt. Beachtet werden muss aber, dass in diesen Zuweisungen nun der Familienleistungsausgleich in Höhe von 311.500 € sowie die Zuweisungen für

übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 367.900 € enthalten sind. Es verbleibt aber eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Erst diese verbesserten Zuweisungen und Erhöhung der Realsteuerhebesätze führt zu einer deutlichen Ertragssteigerung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

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

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

In der Straßenreinigung soll ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % erreicht werden. In den Haushaltsjahren 2014 bis einschließlich 2018 wurde ein Kostendeckungsgrad von 37 bis 55 % erreicht. Im Jahr 2018 erfolgte eine Kalkulation der Gebühren. Die geänderte Straßenreinigungsgebührensatzung trat zum 01.01.2019 in Kraft. Im Jahr 2020 wurde ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 73 % erreicht.

Die Neukalkulation und Umsetzung in eine Gebühr erfolgt im ersten Halbjahr 2022, so dass eine Beschlussfassung durch die Stadtvertretung erfolgen kann und die neu ermittelten Gebühren rückwirkend ab 2022 erhoben werden können. Die technischen Voraussetzungen über die Finanzsoftware werden derzeit geschaffen.

Die Friedhofsgebühren sollen die Aufwendungen zu mindestens 70 % decken. Im Jahr 2020 war dies auf Grund der Änderung der Friedhofsgebührensatzung mit 88 % Kostendeckungsgrad der Fall.

Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 80.100 € und stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Stadt sowie der amtsangehörigen Gemeinden. Die Erträge entstehen im Bereich der Meldestelle, des Standesamtes, des Ordnungsamtes sowie der Vollstreckung und betreffen fast ausschließlich den übertragenen Wirkungskreis. Hier werden die Gebühren durch Landesregelungen vorgegeben und sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar.

Die Erträge im Bereich der Burg und des Tourismus ergeben sich vorwiegend aus den Eintrittsgeldern für die Besichtigung des Burgturms und des Museums. Für den Burgturm werden je Erwachsenen 3.- € und für das Museum je Erwachsenen 4.- € erhoben. Ein Kombiticket wird je Erwachsenen mit 6,- € veranschlagt. Für den Besuch des Burggeländes

an sich werden keine Gebühren erhoben. Die Beaufsichtigung des Burgturms erfolgt durch die Mitarbeiter der Diakonie, allerdings nur wochentags in der Zeit von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr. Da es außerhalb der beaufsichtigten Zeiten möglich ist, den Turm zu besteigen bzw. das Museum zu besichtigen, kommt es durchaus vor, dass einige Besucher ohne ein Ticket auf den Turm bzw. ins Museum gehen. Eine Kontrolle ist daher gerade an den Wochenenden schwierig.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten und Pachten für die Räume auf der Burg (Alte Münze), für den Hort in der Regionalen Schule, die Miete für das Rathaus und das Archiv sowie die Garten- und Garagenpachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (EH/FH)

Zu den Kostenerstattungen gehören die Erstattungen aus dem Amt Stargarder Land für die Geschäftsführung. Diese werden anhand der Aufwendungen und Erträge, die in den umlagefähigen Produkten der Stadt geplant werden, geplant und abgerechnet. Die Schullastenausgleichserträge werden ebenfalls jährlich ermittelt und gegenüber den Gemeinden, deren Schüler die Regionale Schule und die Grundschule besuchen, abgerechnet.

Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen (EH, FH)

Schwerpunkt der laufenden Erträge bilden die Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Konzessionsabgaben sind in den vergangenen Jahren auf dem gleichen Niveau geblieben. Auf die Höhe der Erträge hat die Stadt Burg Stargard keinen Einfluss.

Zu den weiteren sonstigen laufenden Erträgen zählen auch die ordnungsrechtlichen Verwarn- und Bußgelder und die Säumniszuschläge. Diese werden nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.

Personalkosten (EH, FH)

Die Personalaufwendungen setzen sich aus Aufwendungen für das städtische Personal sowie die Aufwendungen für die Mitglieder der Stadtvertretung, den Bürgermeister sowie dessen Stellvertreter zusammen.

Der Stellenplan der Stadt Burg Stargard ist geprägt durch die Geschäftsführung für die Stadt Burg Stargard sowie die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Stargarder Land.

Der Stellenplan setzt sich aus den drei Ämtern Hauptamt, Finanzen und dem Bau- und Ordnungsamt sowie der Verwaltungsleitung zusammen.

Dieser Bereich erfüllt Aufgaben des eigenen und übertragenen Aufgabenbereiches und kann damit als pflichtige Aufgabe angesehen werden.

Dem Hauptamt sind die Schulen sowie der Burg- und Tourismusbereich angegliedert.

Die Stadt Burg Stargard ist Schulträger für die Grundschule Kletterrose und die Regionale Schule. Nach dem Schulgesetz nimmt die Stadt Burg Stargard diese pflichtige Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis wahr. Neben der sächlichen Ausstattung hat der Schulträger auch die Schulsachbearbeiterinnen und den Hausmeister zu stellen.

Bei den Bereichen Burg, Tourismus und Bibliothek handelt es sich um die freiwillige Wahrnehmung von Aufgaben. Zur Aufrechterhaltung müssen diese Bereiche mit einer Mindestpersonaldecke ausgestattet sein. Die Bibliothek und das Hager-Haus werden durch die Stadt mit einer Vollzeitstelle ausgewiesen. Das Museum weist eine Vollzeitstelle aus, für die Verwaltung und den Betrieb der Burg ist ebenfalls eine Vollzeitstelle erforderlich. Der Besucherempfang wird mit Teilzeitstellen abgesichert.

Der Bauhof der Stadt Burg Stargard ist dem Bau- und Ordnungsamt angegliedert.

Zu den Aufgaben der Mitarbeiter des Bauhofes gehören die Grünflächenpflege, die Unterhaltung der Spielplätze, die Straßenunterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen, der Winterdienst, die Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen, die Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet sowie die Ausführung von einfachen Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik und viele weitere Tätigkeiten, die hier nicht näher beziffert werden.

Des Weiteren sind in diesem Bereich der Schulhausmeister und die Objektbetreuer dargestellt. Die Kosten der Stellen aller Bauhofmitarbeiter unterliegen der „Internen Leistungsverrechnung (ILV)“ und werden über die jeweiligen Produkte abgerechnet.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass durch die jahrelangen Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung gerade der Personalbereich auf das Mindestmaß reduziert wurde.

Bei allen im Stellenplan dargestellten Tätigkeiten handelt es sich um Maßnahmen, die zur Sicherung der pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung notwendig sind. Diese sind dem Grunde sowie dem Umfang nach unabweisbar und unaufschiebbar.

Sach- und Dienstleistungen (EH, FH)

Einen großen Anteil an Sach- und Dienstleistungen (39 %) nehmen die Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kindertagesförderung nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V und der Schullastenausgleich nach dem Schulgesetz M-V für die nicht örtlich zuständigen Schulen ein. Etwa 1.020.000 € sind hier jährlich aufzuwenden. Diese Kosten kann die Stadt jedoch nicht beeinflussen, da es sich um Pflichtaufgaben handelt. Bei diesen Aufwendungen hat die Stadt auch keinen Einfluss darauf, mit welchen Mitteln und in welchem Umfang die Aufgabe erfüllt wird.

Bei den Betreuungskosten nach dem KiföG M-V ist festzustellen, dass sich der Betrag vom Jahr 2011 von 515.390 € bis zum Jahr 2022 auf 1.020.000 € fast verdoppelt hat. Mit dem geänderten KiföG und der Einführung der Elternbeitragsfreiheit muss die Stadt von 2019 auf 2020 eine Kostensteigerung um 18,74 % hinnehmen, von 2020 auf 2021 werden es voraussichtlich weitere 5 %, 2022 weitere 10 % an Kostensteigerungen.

Die Aufwendungen aus dem Schullastenausgleich betreffen nur die Schüler, die an Schulen beschult werden, die nicht der örtlich zuständigen Schule angehören. Sie belaufen sich auf insgesamt 65.000 €.

Die weiteren Haushaltspositionen betreffen die Kosten für Energie 339.900 €, die bauliche Unterhaltung 437.500 €, die Bewirtschaftung 232.800 €, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 165.000 €, die Fahrzeugunterhaltung 62.000 €, die geringwertigen Wirtschaftsgüter 49.400 € und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 138.600 €. Diese Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren mehrfach überprüft und auf ihre Notwendigkeit reduziert worden.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen auf Anlagevermögen hat sich in den Jahren seit 2011 kaum verändert und liegt bei 872.000 €. Durch die Auflösung von Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von 388.900 €. Seit dem Jahr 2016 schwankt der Wert der Nettoabschreibungen nur geringfügig. Das zeigt, dass die Stadt ihre Investitionen mit Fördermitteln tätigt. Die Förderquote liegt im Durchschnitt der letzten 8 Jahre bei 51,56 %. Die Folgekosten konnten dadurch in etwa gleich gehalten werden.

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

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und der Amtsumlage zusammen. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen an Gewerbesteuer und ist bei der Betrachtung der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich zweitrangig. Die Kreisumlage unterliegt in den Jahren von 2011 bis 2019 einem stetigen Anstieg. Gründe

dafür waren die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl und damit der Umlagegrundlagen. Einen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage hat die Stadt Burg Stargard jedoch nicht.

Für die Amtsumlage sind die Kosten der Verwaltung (umlagefähige Produkte der Stadt) von entscheidender Bedeutung. Dabei hat die Stadt etwa 55 % der anfallenden Kosten zu tragen. In den vergangenen Jahren konnte in den Jahresabschlüssen eine zum Planansatz deutlich verringerte Umlage verbucht werden. Für den Plan 2022 fallen Aufwendungen in Höhe von 961.200 € an.

Zinsaufwendungen/-auszahlungen (EH, FH)

Die Zinsaufwendungen befinden sich seit dem Jahr 2011 laufend in der Analyse. Die Stadt Burg Stargard hat, dort wo es vertraglich möglich war, Umschuldungen der bestehenden Kredite vorgenommen, um bessere Zinssätze zu erhalten und damit weniger Zinsaufwendungen tätigen zu müssen. Mussten für die Darlehen im Jahr 2011 noch 203.143,59 € aufgewandt werden, waren es im Jahr 2019 nur noch 48.813,24 €. Für 2022 wird mit 31.400 € geplant.

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (EH, FH)

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

Durch die Beendigung des Leasingvertrages für das Gebäude der Regionalen Schule konnten diese Aufwendungen ab dem Jahr 2019 um etwa 450.000 € reduziert werden.

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet die Datenverarbeitungskosten der Verwaltung, die Leasingkosten für Technik, die Gerätemieten (Kopierer) und die Sachverständigenkosten bspw. für die Bauleitplanung. Alle Kosten wurden bereits auf ihre Notwendigkeit geprüft. Ab dem Jahr 2022 fallen zusätzliche Kosten für das Leasing (67.100 €) im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Regionalen Schule an. Hier reicht die Förderung nicht aus, um eine komplette Ausstattung nach dem Medienentwicklungskonzept zu erreichen. Des Weiteren kommt hinzu, dass die Schule nach Ablauf des Leasings wieder mit Geräten, die auf Stand der Technik sind, ausgestattet werden kann.

Auch die Versicherungskosten werden regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und Höhe geprüft. Die Schülerunfallversicherung mit 66.200 € ist beispielsweise nicht durch die Stadt beeinflussbar und hängt von der Anzahl der beschulten Kinder ab.

Die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband werden ebenfalls jährlich geprüft und bei Notwendigkeit neu kalkuliert, so dass ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht wird.

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

Erst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2020 wird den Gemeinden eine deutlich verbesserte Finanzausstattung durch das Land zur Verfügung gestellt und es zeigt sich, dass ab dem Jahr 2020 Überschüsse erwirtschaftet werden können.

In den veranschlagten Zuschüssen für die freiwilligen Leistungen in Höhe von 408.500 € ist auch ein erheblicher Anteil enthalten, der die BURG Stargard beinhaltet. Die Stadt Burg Stargard beteiligt sich mit der Erhaltung der Burganlage nicht unwesentlich am Denkmalschutz. Handelt es sich bei der Burganlage doch auch um ein Denkmal von überregionaler Bedeutung für dessen Betreibung keinerlei Zuschüsse gewährt werden.

Die freiwilligen Aufgaben sind ein Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt. Die freiwilligen Aufgaben nehmen an den Gesamtaufwendungen einen Anteil von 3,9 % ein.

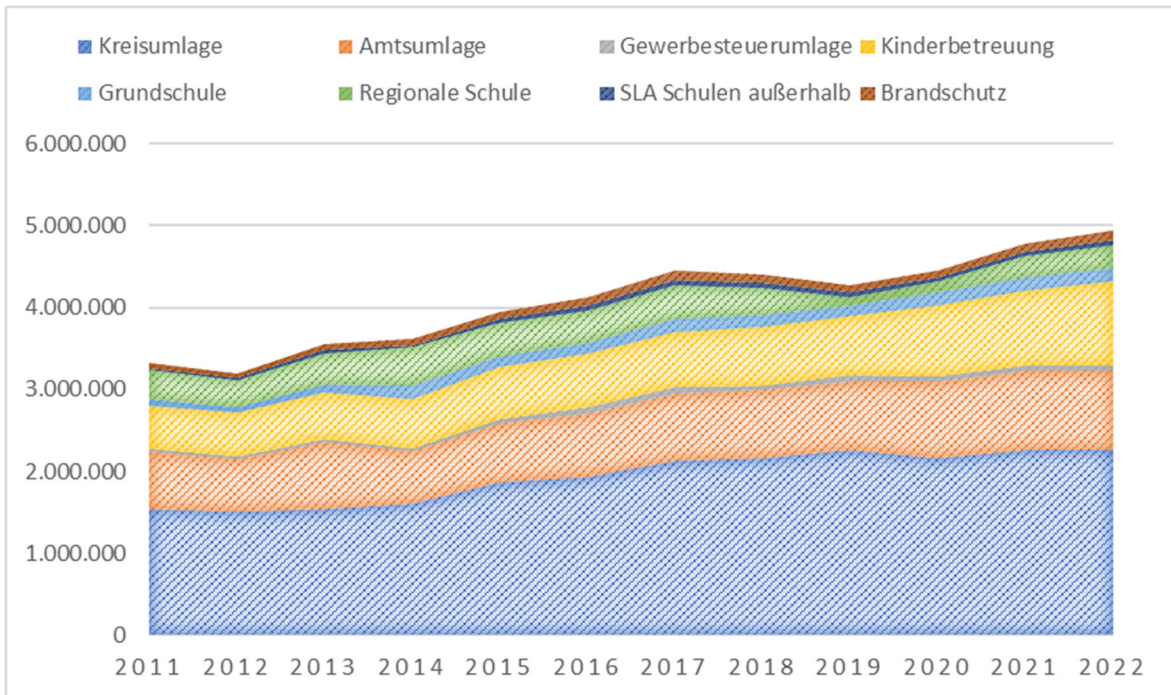
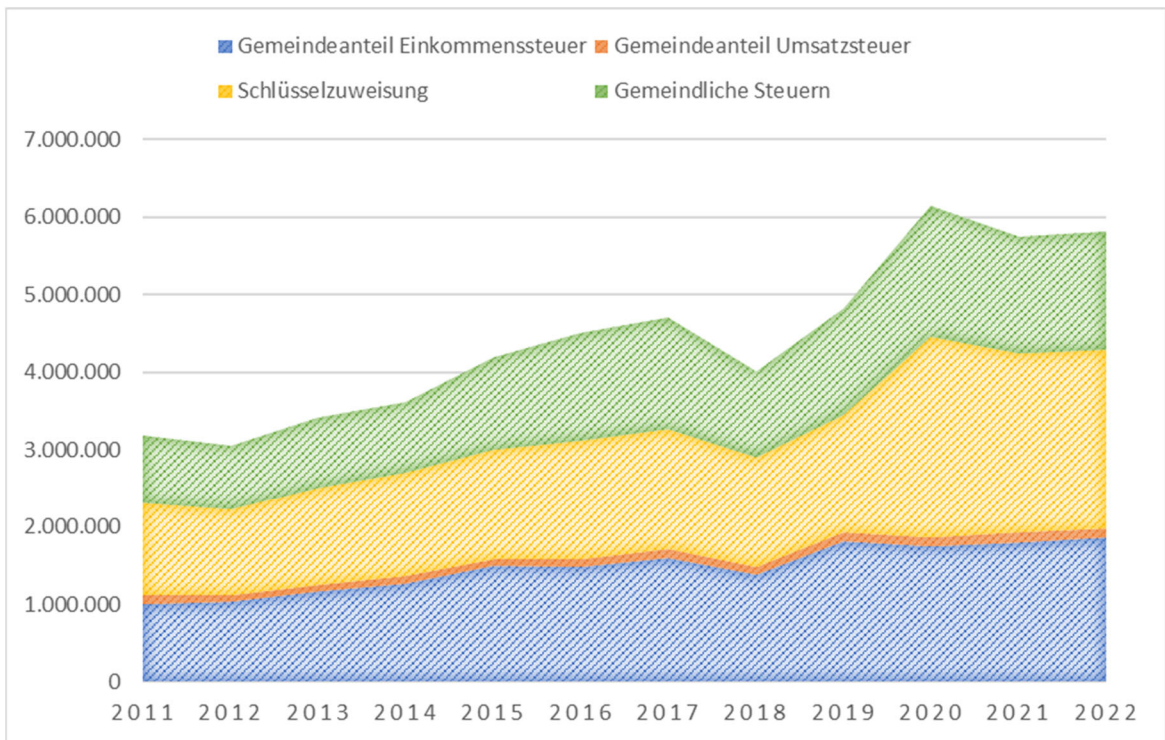
Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2.260.300 € stellen neben den Personalaufwendungen den größten Posten im städtischen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage noch immer etwa 21,65 % der Gesamtaufwendungen gebunden.

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

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben

HH Jahr	Einwohner	Steuerkraft- messzahl	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familien- leistungsaus- gleich	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung übergemeind- liche Aufgaben	Gemeindliche Steuern
	In €							
2011	5.042	1.740.172	1.002.483	106.588	210.704	1.192.010	366.744	890.144
2012	5.002	1.894.973	1.027.094	91.762	221.880	1.105.016	367.811	830.691
2013	5.000	2.039.218	1.160.607	92.048	225.598	1.246.545	368.634	915.119
2014	4.961	2.027.905	1.262.038	94.843	238.637	1.343.369	367.371	911.270
2015	5.288	2.401.338	1.492.770	91.483	252.431	1.420.832	366.803	1.179.597
2016	5.377	2.507.683	1.481.184	94.274	254.300	1.548.640	366.177	1.382.781
2017	5.496	2.783.467	1.590.215	118.914	267.299	1.548.699	365.415	1.439.938
2018	5.387	3.120.725	1.672.846	106.398	295.807	1.428.882	366.081	1.108.033
2019	5.398	3.283.021	1.803.265	119.646	295.807	1.522.425	367.903	1.378.009
2020	5.402	2.886.888	1.824.100	108.200	0	2.590.400	0	1.677.104
2021	5.384	3.290.174	1.372.846	107.000	0	2.321.300	0	1.505.500
2022	5.359	3.173.015	1.803.265	119.646	0	2.321.300	0	1.508.800
2023	5.359	3.173.015	1.736.521	131.246	0	2.321.300	0	1.508.800
2024	5.359	3.173.015	1.801.900	125.700	0	2.321.300	0	1.508.800
2025	5.359	3.173.015	1.867.600	110.000	0	2.321.300	0	1.508.800

HH Jahr	Kreisumlage	Amtsumlage	Gewerbesteuerumlage	Kinder- betreuung	Grundschule	Regionale Schule	SLA Schulen außerhalb	Brandschutz	Verbleibender Anteil
	In €								
2011	1.543.046	694.170	45.319	515.390	79.135	363.325	24.814	64.531	438.942
2012	1.515.159	627.607	41.408	538.174	64.586	321.750	26.795	57.664	451.111
2013	1.541.077	815.281	38.284	569.407	99.076	379.666	39.229	72.519	454.011
2014	1.608.411	634.813	37.920	607.563	150.633	480.147	19.896	78.354	599.792
2015	1.865.194	722.719	53.093	636.707	120.906	416.402	47.180	75.203	866.512
2016	1.926.282	779.472	77.389	656.208	124.951	395.397	64.819	96.778	1.006.060
2017	2.123.794	817.650	86.916	671.760	169.142	400.557	64.473	109.677	886.511
2018	2.163.160	833.802	48.914	717.994	152.138	326.268	65.097	95.050	575.625
2019	2.254.535	844.984	79.548	710.962	135.451	100.726	58.527	90.485	1.211.837
2020	2.163.745	926.500	63.354	866.857	161.411	131.622	53.253	81.032	1.752.030
2021	2.260.300	967.600	59.800	921.000	165.800	251.600	60.000	90.200	530.346
2022	2.260.300	961.200	73.500	1.020.000	168.700	285.800	65.000	102.300	816.211
2023	2.260.300	961.200	73.500	1.020.000	168.700	285.800	65.000	102.300	761.067
2024	2.260.300	961.200	73.500	1.020.000	168.700	285.800	65.000	102.300	820.900
2025	2.260.300	961.200	73.500	1.020.000	167.800	285.800	65.000	102.300	871.800



Maßnahmen und Umsetzungsstand

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung								
1	Finanzen – Frau Linscheidt	61100 Steuern								
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages										
Art					Titel					
Ertragssteigerungen					Hebesätze Realsteuern					
Inhalt und Begründung										
Die Hebesätze der Realsteuern der Stadt Burg Stargard wurden mit dem Haushalt 2020 auf den Nivellierungshebesatz des Landes angepasst. Damit liegt die Stadt für das Jahr 2020 bei den Realsteuern mit mind. 20 %-Punkten über den gewogenen Durchschnittssätzen entsprechend der Größenklasse und wird damit in die Lage versetzt, Konsolidierungshilfen zu beantragen.										
Finanzielle Auswirkungen										
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€					
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2021	2022	2023	
132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	
Umsetzungsstand										
Die Maßnahme wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 04.12.2019 umgesetzt und laufend durch die Verwaltung überwacht.										
Hinweise										
Die Verbesserungen sind bereits im Haushalt 2020 enthalten.										

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung								
2	Finanzen – Frau Linscheidt	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages										
Art					Titel					
Aufwandsminderungen					Prüfung der Darlehensverträge					
Inhalt und Begründung										
Die Darlehensverträge werden laufend auf ihre Aktualität in Bezug auf die Zinssätze geprüft.										
Finanzielle Auswirkungen										
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€					
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
4,3	8,9	8,9	8,9	8,9	4,3	8,9	8,9	8,9	8,9	
Umsetzungsstand										
Die Stadt Burg Stargard hat insgesamt noch 14 Darlehen im Bestand. Diese stellen sich wie folgt dar: Die 4 Darlehen bei der KfW laufen noch zinsfrei bis März 2021 und sind dann beendet. Darlehen Nr. 8 wird im Jahr 2020 umgeschuldet. Der bisherige Zinssatz von 2,71 % kann auf 0,48 % reduziert werden und führt zu Einsparungen in Höhe von 4,3 T€. Darlehen Nr. 9 läuft zum 30.12.2022 aus. Die Zinsaufwendungen für 2023 verringern sich dadurch um 1,0 T€.										

Darlehen Nr. 21 kann im Jahr 2022 umgeschuldet werden. Bei einem Zinssatz in Höhe von 0,8 % können jährlich 2,7 T€ eingespart werden.
 Darlehen Nr. 6 kann im Jahr 2023 umgeschuldet werden. Bei einem Zinssatz in Höhe von 0,8 % können jährlich 0,9 T€ eingespart werden.
 5 Darlehen haben noch eine Zinsbindung, die nach dem Finanzplanungszeitraum 2024 liegt, der Zinssatz liegt im Durchschnitt bei etwa 0,8 %. Ein weiteres Darlehen kann nicht umgeschuldet werden, da im Jahr 2009 eine feste Laufzeit von 20 Jahren vereinbart wurde.

Hinweise

Seit dem Jahr 2011 konnten die Zinsaufwendungen von 203.143,59 € auf 48.813,24 € im Jahr 2019 reduziert werden. Für 2022 wird mit 30.900 € geplant.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung								
3	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101 Straßenbeleuchtung								
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages										
Art					Titel					
Aufwandsminderungen					Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED					
Inhalt und Begründung										
Die Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel führt je Lichtpunkt einmalig zu Mehraufwendungen. In der Folge kommt es jedoch zu Minderaufwendungen bei den Energiekosten. Es wird mit einer Minderung der Aufwendungen in Höhe von 82 % gerechnet.										
Finanzielle Auswirkungen										
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€					
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	
Umsetzungsstand										
Im November 2019 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zu etwa 25 % abgeschlossen. Die Energiekosten führten im Jahr 2020 zu Einsparungen in Höhe von etwa 7.700 €. Die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln erfolgen. Für das Jahr 2021 waren die Umrüstung des Wohngebietes Fichtenweg und Sannbruch geplant. Damit wären dann weitere 25 % an Laternen umgerüstet und würden in der Folge zu weiteren Einsparungen führen. Die Umrüstung soll auch im Jahr 2022 weiterverfolgt werden. Bei entsprechender Fördermittelzusage kann eine Umrüstung erfolgen.										
Hinweise										
Die Einsparungen sind teilweise im Haushalt 2022 berücksichtigt.										

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung								
4	Bau- und Ordnungsamt – Herr Granzow	21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 21502 Zweifeldsporthalle								
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages										
Art					Titel					
Aufwandsminderungen					Umrüstung der Heizungsanlage auf effizientere Technik					
Inhalt und Begründung										
Die Wärme- und Warmwasserversorgung in den drei Objekten Regionale Schule, Zweifeldsporthalle und Grundschule erfolgt über eine zentrale Anlage in der Grundschule. Die Anlage ist an das öffentliche Erdgasnetz angeschlossen. Es ist beabsichtigt, die jährlichen Kosten für den Bezug von Erdgas und Strom (2020 = 68,1 T€) zu reduzieren. Dazu wäre am Standort effizientere Technik unter Einsatz von Fördermitteln zu planen und umzusetzen. Durch den hohen Strombedarf von fast 100.000 kWh wäre die Möglichkeit der Umrüstung auf ein										

Blockheizkraftwerk zu prüfen. Dieses erzeugt aus dem ankommenden Erdgas Wärme und Strom. Der erzeugte Strom kann dann von den Gebäuden genutzt werden und der Bezug aus dem öffentlichen Netz wird verringert. Welche Kosten und welcher Nutzen durch eine derartige Umrüstung entstehen, müsste durch eine Heizungsbaufachfirma oder einen Heizungsplaner ermittelt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Umsetzungsstand

Noch nicht begonnen

Hinweise

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
5	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101 Straßenbeleuchtung

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Aufwandsminderungen	Haushaltssperre Umrüstung LED

Inhalt und Begründung

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED Leuchtmittel sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 100.000 € eingeplant. Gleichzeitig wurden 60.000 € Fördermittel veranschlagt. Eine Umsetzung kann nur erfolgen, wenn entsprechende Fördermittel zugesagt wurden. Über die Eigenmittel in Höhe von 40.000 € wird eine Haushaltssperre ausgesprochen, die durch die Stadtvertretung aufgehoben werden kann.

Das Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
-	40,0	-	-	-	-	40,0	-	-	-

Umsetzungsstand

Hinweise

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
6	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	21500 Regionale Schule

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Aufwandsminderungen	Haushaltssperre Dachsanierung

Inhalt und Begründung									
Für die Sanierung des Daches in der Pausenhalle der Regionalen Schule sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 250.000 € eingeplant. Gleichzeitig wurden 183.600 € Fördermittel veranschlagt. Eine Umsetzung kann nur erfolgen, wenn entsprechende Fördermittel zugesagt wurden. Über die Eigenmittel in Höhe von 66.400 € wird eine Haushaltssperre ausgesprochen, die durch die Stadtvertretung aufgehoben werden kann.									
Das Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
-	66,4	-	-	-	-	66,4	-	-	-
Umsetzungsstand									
Hinweise									

Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen

Lfd. Nr.	Produkt/Leistung	Titel	Art	2021	2022	2023	2024	2025
1.	61100 Steuern	Hebesätze Realsteuern	Ertragssteigerung	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
2.	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	Prüfung der Darlehensverträge	Aufwandsminderung	4.300	4.300	8.900	8.900	8.900
3.	54101 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	Aufwandsminderung	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
4.	21500 Regionale Schule	Umrüstung der Heizungsanlage auf effizientere Technik	Aufwandsminderung	0	0	0	0	0
5.	54101 Straßenbeleuchtung	Haushaltssperre Umrüstung LED	Aufwandsminderung	0	40.000	0	0	0
6.	21500 Regionale Schule	Haushaltssperre Sanierung Dach	Aufwandsminderung	0	66.400	0	0	0
Gesamt				151.900	258.300	171.500	171.500	171.500

4. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes

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

5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs

5.1. Ergebnishaushalt

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

Zum Ende des Hausjahres 2022 werden Überschüsse in Höhe von 2.435.338,10 € ausgewiesen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2025) werden im Ergebnishaushalt der Stadt Burg Stargard Jahresüberschüsse in Höhe von 2.560.438,10 € ausgewiesen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist gegeben.

5.2. Finanzhaushalt

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

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.898.021,57 €. Der Haushalt 2022 der Stadt Burg Stargard ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der Abbau des negativen Saldos ab dem Jahresabschluss 2019 zeigt, dass die Stadt Burg Stargard unter Bereitstellung von Konsolidierungshilfen einen Ausgleich des Finanzhaushaltes bereits im Jahresabschluss 2024 erreichen kann.

6. Fazit

Im Zuge der seit Jahren andauernden Haushaltskonsolidierung hat die Stadt Burg Stargard bereits mehr als 50 Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. untersucht, so zum Beispiel seit Jahren einen konsequenten Kurs hinsichtlich der Personalausstattung in Verwaltung und Nachfolgeeinrichtungen vollzogen. Allein daraus resultieren jährlichen Einsparungen von schätzungsweise 400 T€, die erheblich zur Haushaltssicherung beitragen. In Folge des Beschlusses vom 21.06.2015 wurden z.B. auch die Schließung bzw. Zusammenlegung verschiedener Einrichtungen ab dem Jahr 2016 umgesetzt und damit jährliche Einsparungen in Höhe von ca. 200 T€ erreicht. Ab dem Jahr 2019 wurde die Stadt Burg Stargard weiterhin von der enormen Belastung aus dem Leasingvertrag zum Gebäude der Regionalen Schule (450 T€) entlastet. Dennoch können noch keine Überschüsse erwirtschaftet werden.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2,26 Mio. € stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 21 % der Gesamtaufwendungen gebunden. Darüber hinaus belasten den städtischen Haushalt u.a. auch die gestiegenen Kosten in Folge der KiföG-Novellierung, die die höheren Landeszuweisungen weitestgehend aufbrauchen. Auch höhere Aufwendungen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung aller Bereiche der öffentlichen Verwaltung und insbesondere eine ausufernde Bürokratie auf Bundes-, Landes- bis hin zur kreislichen Ebene führen letztlich zu einem höheren Personalaufwand oder externer Auftragsvergabe für Sachverständige oder Gutachter.

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

Burg Stargard, 21.10.2021

gez. Lorenz
Bürgermeister