09GV/21/022

Beschlussvorlage Gemeinde Pragsdorf öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf 2022

Organisationseinheit:	Datum
Finanzen	27.10.2021
Bearbeitung:	Einreicher:
Jana Linscheidt	Linscheidt, Jana

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö/N
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Pragsdorf (Vorberatung)	25.11.2021	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2022 (siehe Anlage).

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde 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 der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

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 Gemeinde Pragsdorf (öffentlich)

Vorbericht zum Haushaltsplan

Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2022



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 - 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	10
Entwicklung der Sonderposten	10
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	13
Erläuterungen zu Produkten	13 - 18
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 87
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	88 - 98
Investitionsprogramm Muster 10 a	99 - 100
Investitionsübersicht Muster 10 b	101 - 102

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Wirtschaftsplan Wohnungen

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklagen

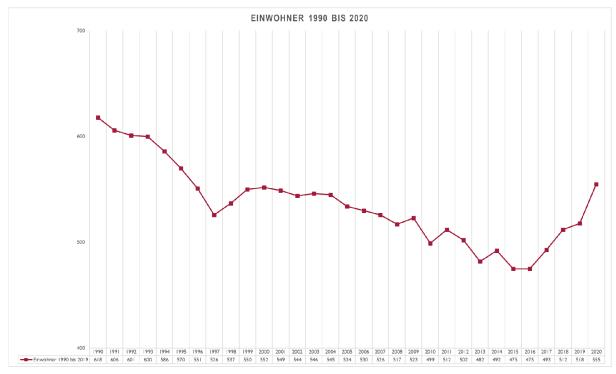
Entwicklung Sonderposten

RUBIKON Auswertung

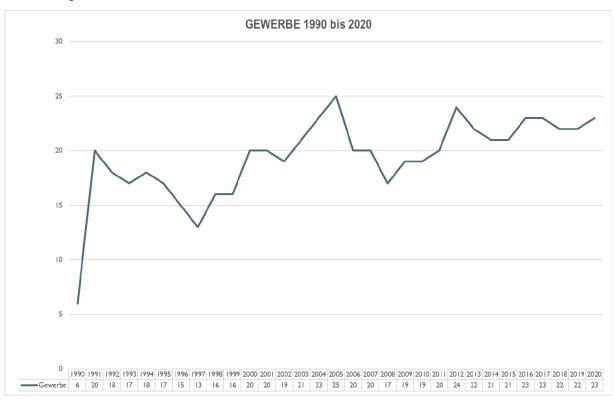
1. Statistische Angaben

Pragsdorf ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Pragsdorf mit dem Ortsteil Georgendorf erstreckt sich über eine Fläche von 14,32 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
				je Einwohner
			(in	ı €)
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-116.793,42	-245,88
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-27.782,18	-56,35
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	17.349,26	33,89
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	127.226,34	245,61
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	153.740,28	277,01
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2021	-9.400,00	-16,94
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	144.340,28	237,33
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	144.340,28	237,33

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
			(in €)	
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	•			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	\nearrow	131.847,65	139.990,16	-8.142,51
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2027	-111.215,56	28.580,37	-147.938,44
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.596,77	29.519,62	-93.861,29
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	173.423,26	37.906,06	41.655,91
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	173.041,45	35.154,03	179.543,33
Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	39.200,00	35.600,00	183.143,33
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	1.400,00	35.900,00	148.643,33
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	491.293,57	342.650,24	148.643,33
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2023	38.100,00	36.300,00	150.443,33
2. Haushaltsfolgejahr	2024	38.400,00	36.600,00	152.243,33
3. Haushaltsfolgejahr	2025	38.400,00	36.600,00	154.043,33
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	606.193,57	452.150,24	154.043,33

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Autwandsarten	in€								
Steuern	350.449,57	324.500	329.000	338.800	338.800	338.800			
Gebühren u.ä. Entgelte	272.533,88	272.600	281.200	281.200	281.200	281.200			
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	332.900,65	259.200	221.200	221.200	221.200	221.200			
Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.938,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
Sonstige Erträge	73.207,12	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
Ordentliche Erträge	1.036.029,63	877.100	848.200	858.000	858.000	858.000			
Personalaufwand	47.628,20	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300			
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	390.915,65	362.000	363.700	348.700	348.700	348.700			
Transferaufwendungen	299.070,82	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700			
Abschreibungen	93.230,40	94.100	94.000	94.000	93.500	92.300			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300			
Sonstige Aufwendungen	45.007,81	51.600	58.600	47.100	47.100	47.100			
Ordentliche Aufwendungen	882.289,35	886.500	895.300	868.400	867.600	866.400			
Ordentliches Ergebnis	153.740,28	-9.400,00	-47.100,00	-10.400,00	-9.600,00	-8.400,00			
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	153.740,28	-9.400	-47.100	-10.400	-9.600	-8.400			
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	153.740.28	-9.400	0	0	0	0			

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	307	307	307	307	307	307
Grundsteuer B	396	396	396	396	396	396
Gewerbesteuer	348	348	348	348	348	348

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Realsteuern						
Grundsteuer A	12.152,29	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Grundsteuer B	45.920,31	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
Gewerbesteuer	102.535,14	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	167.152,76	156.400	162.100	171.900	171.900	171.900
der Umsatzsteuer	14.706,29	11.400	10.000	10.200	10.200	10.200
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.160,42	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	3.822,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	350.449,57	324.500	329.000	338.800	338.800	338.800

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **12.100** € eingestellt. Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **45.900** € geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2022 Erträge in Höhe von 90.900 € eingeplant.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer hängen jedoch von vielen Faktoren ab und sind daher schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2022 mit 162.100 € 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 10.000 € eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 50,00 €/Jahr. Im Haushalt 2022 sind 4.200 € veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in :	€		
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.049,39	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	246.484,49	248.100	253.800	253.800	253.800	253.800
Gesamt	272.533,88	272.600	281.200	281.200	281.200	281.200

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in€					
Schlüsselzuweisungen	263.992,81	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	19.321,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.680,45	38.000	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	45.906,39	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	332.900,65	259.200	221.200	221.200	221.200	221.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	332.900,65	259.200	221.200	221.200	221.200	221.200

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von 175.700 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **45.500** € resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Entgelte und Bezüge	40.980,12	44.200	43.900	43.900	43.900	43.900
Sozialversicherung	5.797,70	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	850,38	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamt	47.628,20	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit 51.300 € 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	184.589,97	148.400	125.000	110.000	110.000	110.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	56.260,60	89.100	59.600	59.600	59.600	59.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	240.850,57	237.500	184.600	169.600	169.600	169.600

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 184.600 € eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 **62.300,00** € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 50.300,00 € veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall mit 59.600 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit 134.600,00 € veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91,68	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.313,23	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Allgemeine Umlagen	288.665,91	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	299.070,82	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 maßgeblich. Hier werden 9.200 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 % ausgegangen. Für 2022 wird ein Betrag in Höhe von **216.700,00** € in Ansatz gebracht.

Amtsumlage/Soneramtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 17,493 %. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,526 % in Ansatz gebracht.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	93.223,33	94.100	94.000	94.000	93.500	92.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	7,07	0	0	0	0	0
Gesamt	93.230,40	94.100	94.000	94.000	93.500	92.300

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **94.000** € zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **45.500** € ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **48.500,00** €.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in :	€		
Erträge						
Zinsenerträge	40,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.316,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Finanzerträge	581,60	0	0	0	0	0
Summe	6.938,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	5.819,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
Sonstige Finanzaufwendungen	617,00	0	0	0	0	0
Summe	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
Saldo	501,94	700	1.000	1.400	1.700	1.700

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **6.000** € sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **7.000** € ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	39.437,51	14.400	218.800	37.400	37.400	37.400
Beiträge	21.237,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	60.674,69	24.900	229.300	47.900	47.900	47.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	8.459,06	25.000	241.700	22.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	10.991,82	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	19.450,88	25.000	241.700	22.500	0	0
Saldo	41.223,81	-100	-12.400	25.400	47.900	47.900

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

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
-	Einzahlungen	Auszahlungen
Straßenentwässerung Warliner Weg	0,00€	15.000,00€
Im Warliner Weg muss die Straßenentwässerung durch zwei weitere Regeneinläufe erweitert werden, da dass anfallende Niederschlagswasser nicht anders abgeleitet werden kann und die anliegenden Grundstücke überflutet.		
Sanierung Gemeindezentrum	181.400,00€	226.700,00€
Einrichtung eines Kinder- und Jugendzentrums in der Gemeinde Pragsdorf, sowie Sanierung des Gemeindezentrums		
Das Gebäude leidet unteren erheblichem Sanierungsrückstau, so dass die weitere Nutzung des Gebäudes in Gefahr ist. So leidet das Gemeindezentrum an erheblichen Feuchtschäden im Erdgeschoss, welche zukünftig in Schimmelbefall oder vgl. übergehen könnten. Es ist daher oberste Priorität diesen Mangel abzustellen bzw. zu sanieren. Weiterhin möchte die Gemeinde Kindern und Jugendlichen neue Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeiten geben und zusätzlich einen Träger beauftragen. Besonders in den Wintermonaten fehlte es an Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinde NEU: Es ist geplant, dass die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde aktiv an der Umgestaltung der Räumlichkeit teilnehmen sollen. Dies betrifft die Ideenfindung mit dem Trägern (Vergabe) im Vorfeld und die Raumgestaltung.		

Folgekosten:

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	428,57€	0,00 €	428,57€
2.	4.535,00 €	5.667,50 €	1.132,50 €
Summe	4.963,57 €	5.667,50 €	1.561,07 €

3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

3.11. Entwicklung Investitionskredite

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				in €			
Darlehen	711.629,07	683.048,70	653.529,08	616.215,51	601.794,48	566.194,48	530.341,88

3.13. Entwicklung der Sonderposten

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

3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Pragsdorf eine Bewertung mit -4 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Pragsdorf ist als weggefallen zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

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

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH	Ansatz FH	Ansatz EH	Ansatz FH
	2021	2021	2022	2022
11100 Gemeindeorgane				
Verfügungsmittel	100	100	100	100
Repräsentationen	300	300	300	300
28100 Heimat- u. Kulturpflege	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	20.100	17.900	15.100	13.000
Erträge	25.100	23.000	2.900	700
Aufwendungen	45.200	40.900	18.000	13.700
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	1.500	1.200	1.900	1.800
Erträge	0	0	200	0
Aufwendungen	1.500	1.200	2.100	1.800
42400 Sportstätten u. Bäder	2.500	2.500	1.500	1.500
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	2.500	2.500	1.500	1.500
Gesamt	28.300	25.800	22.700	20.500

Die Reduzierung des Zuschussbedarfs bei den freiwilligen Leistungen hängt mit der im Jahr 2021 geplanten Sanierung des Erdgeschosses (Feuchteschäden) zusammen.

7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 6 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

		Ergebnis		Plan			
Produkt 11100	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			vorl.				
			€				
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe ord. Aufwendungen	8.393,03 8.112,02 13.044,87 16.600,00 14.000,00 14.000,						
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-8.393,03 -8.112,02 -13.044,87 -16.600,00 -14.000,00 -14.000,						

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.

	Ergebnis			Plan			
Produkt 11401	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produkt 11401			vorl.				
			€				
Summe ord. Erträge	6.499,24	7.814,85	14.341,92	13.900,00	14.300,00	14.300,00	
Summe ord. Aufwendungen	2.262,08 3.900,84 30.846,62 17.600,00 35.300,00 25.30						
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	4.237,16 3.914,01 -16.504,70 -3.700,00 -21.000,00 -11.00						

11402 Wohnungen

Im Produkt 11402 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die IMMOVERSA GmbH abgerechnet.

		Ergebnis		Plan				
Produkt 11402	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 11402			vorl.					
			€					
Summe ord. Erträge	217.040,14	246.447,16	238.054,73	241.100,00	245.400,00	245.400,00		
Summe ord. Aufwendungen	174.575,62 222.602,20 236.164,54 198.100,00 185.800,00 170.80							
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	42.464,52							

11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

D. 1144400		Ergebnis		Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 11403			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	245,05	280,00	31.624,35	14.800,00	27.500,00	27.500,00		
Summe ord. Aufwendungen	54.178,53	41.614,99	33.906,32	38.500,00	39.500,00	39.500,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-53.933,48	-41.334,99	-2.281,97	-23.700,00	-12.000,00	-12.000,00		

12600 Brandschutz

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

Die Gemeinde Pragsdorf unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung.

Dr. dula 40000	Ergebnis			Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 12600			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	9.360,74	3.691,78	2.590,42	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
Summe ord. Aufwendungen	23.209,99	18.835,74	19.462,85	22.000,00	21.500,00	20.000,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.849,25	-15.143,96	-16.872,43	-19.400,00	-18.900,00	-17.400,00		

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

D. 11100400	Ergebnis			Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 28100			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	1.261,89	4.464,27	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
Summe ord. Aufwendungen	4.884,45	6.585,16	1.736,09	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-3.622,56	-2.120,89	-1.136,09	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00		

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 20101			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	2.188,26	2.188,25	2.937,13	25.100,00	2.900,00			
Summe ord. Aufwendungen	10.578,28	11.806,46	15.585,75	45.200,00	18.000,00	18.000,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-8.390,02	-9.618,21	-12.648,62	-20.100,00	-15.100,00	-15.100,00		

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Frodukt 30300			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	1.748,93	916,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe ord. Aufwendungen	68.117,11	84.987,71	92.514,92	83.000,00	134.600,00	134.600,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-66.368,18	-84.071,28	-92.514,92	-83.000,00	-134.600,00	-134.600,00		

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2022 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 167,38 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2022 ca. 70 Kinder aus der Gemeinde Pragsdorf in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produkt 30001			vorl.				
	€						
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	53,10	0,00	200,00	200,00	
Summe ord. Aufwendungen	178,50	1.227,43	1.336,14	1.500,00	2.100,00	2.100,00	
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-178,50	-1.227,43	-1.283,04	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	

54000 Konzessionsabgaben

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

	Ergebnis			Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produkt 54000			vorl.				
	€						
Summe ord. Erträge	10.081,91	9.801,47	9.645,79	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	10.081,91	9.801,47	9.645,79	9.800,00	9.800,00	9.800,00	

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 10 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,83 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofiles 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		
Produkt 94100			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	34.183,85	34.384,70	38.947,68	53.400,00	34.400,00	34.400,00		
Summe ord. Aufwendungen	49.370,35	48.714,52	65.528,00	73.300,00	58.200,00	58.200,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-15.186,50	-14.329,82	-26.580,32	-19.900,00	-23.800,00	-23.800,00		

54101 Straßenbeleuchtung

In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

D. 1115404		Ergebnis		Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produkt 54101			vorl.				
	€						
Summe ord. Erträge	3.019,95	1.089,61	807,39	400,00	400,00	400,00	
Summe ord. Aufwendungen	10.436,99	6.425,51	9.968,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-7.417,04	-5.335,90	-9.161,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Day de let 54500	Ergebnis			Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 54500			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	5.597,18	6.487,11	5.803,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
Summe ord. Aufwendungen	-253,27	3.949,49	10.268,96	8.200,00	12.000,00	12.000,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	5.850,45	2.537,62	-4.465,89	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00		

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Pragsdorf ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasserund Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und "Landgraben". Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Pragsdorf zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

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

Door doubt 55000	Ergebnis			Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produkt 55200			vorl.				
	€						
Summe ord. Erträge	26.284,37	24.769,21	20.017,90	16.000,00	18.900,00	18.900,00	
Summe ord. Aufwendungen	26.284,37	24.769,21	20.017,90	16.000,00	18.900,00	18.900,00	
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

	Ergebnis			Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Produkt 61100			vorl.					
	€							
Summe ord. Erträge	476.463,48	636.503,35	634.565,47	500.200,00	504.700,00	514.500,00		
Summe ord. Aufwendungen	288.081,24	332.627,70	299.871,74	321.700,00	321.700,00	321.700,00		
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	188.382,24	303.875,65	334.693,73	178.500,00	183.000,00	192.800,00		

Burg Stargard, 28.10.2021

gez. Opitz Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde "Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte" folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	848.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	895.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	802.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	837.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-34.500 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	229.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	241.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-12.400 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

80.200 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die "Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Pragsdorf" vom 05.12.2018 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf
 b) für die Grundstücke

307 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

396 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 348 v. H.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,75 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.
- 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:

Hacii	Termine Angusen.	
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	144.340 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	148.643 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.858.190 EUR
Burg	Stargard, 26.11.2021	
Opitz Bürge	ermeister	

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom	 bis	

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

		Erg	gebnishaushalt					Erläute- rung
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-
	Ertrags- und Aufwandsarten	2000	Nachträge	0000	0000	0004	2225	nummer
Nr.	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025	
	 	1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.449,57		329.000	338.800	338.800	338.800	40
2			72.11	0				
	sonstige Transfererträge	332.900,65	259.200	221.200	221.200	221.200	221.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.049,39	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441,
		246.484,49	248.100	253.800	253.800	253.800	253.800	443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442,
		0.00	o	0	0	0	d	447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.938,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge	72 207 42	13.800	9.800	9.800	9.800	0.000	451,
40	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	73.207,12	13.000	9.000	9.000	9.000	9.800	46
10	bis 9)	1.036.029,63	877.100	848.200	858.000	858.000	858.000	
11	– Personalaufwendungen	47.628,20	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300	
12		0,00		01.000	01.000	01.000	01.000	51
13		390.915,65		363.700	348.700	348.700	348.700	
14		93.230,40		94.000	94.000	93.500	92.300	
15	Š	00.200,10	01.100	01.000	01.000	00.000	02.000	, 55
'	Transferaufwendungen	299.070,82	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700	54
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige							
	Finanzaufwendungen	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300	57
18	Sonstige laufende Aufwendungen	45.007,81	51.600	58.600	47.100	47.100	47.100	56
19								
ļ	Nummern 11 bis 18)	882.289,35	886.500	895.300	868.400	867.600	866.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/							
	Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	153.740,28	-9.400	-47.100	-10.400	-9.600	-8.400	
21	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	-9.400	-47.100	-10.400	-9.000	-0.400	
22		0,00	0	47.100	10.400	9.600	8.400	592
23		0,00	9	47.100	10.400	9.000	0.400	492
23	dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	(593
24		0,00	Ĭ	Ŭ	•			, 555
	aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	c	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/							
	Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich							
	Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21	450			_	_	_	
<u> </u>	und 23)	153.740,28	-9.400	0	0	0	ļ <u>(</u>	
	nachrichtlich:		4=0=:=					
26		0	153.740	144.340	144.340	144.340	144.340	<u> </u>
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der							
	Nummern 25 und 26)	153.740,28	144.340	144.340	144.340	144.340	144.340)
		100.1 40,20	177.040	177.070	177.070	144.040	177.070	1

		F	inanzhaushalt					Erläute- rung
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	nummer
Nr.	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		2024	2023	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.428,88	324.500	329.000	338.800	338.800	338.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.994,26	213.700	175.700	175.700	175.700	175.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.755,73	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.568,75	248.100	253.800	253.800	253.800	253.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							642,
	Ü	0,00	0	0	0	0	0	647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige							
	Finanzeinzahlungen	6.937,81		7.000	7.000	7.000	7.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.530,72	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	935.216,15	831.600	802.700	812.500	812.500	812.500	
10	- Personalauszahlungen	48.030,50		51.300	51.300	51.300	51.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		01.000	01.000	01.500	01.500	71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260,15		363.700	348.700	348.700	348.700	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	002.200,10	552.550	550.100	5-10.1 00	5-10.700	J-10.700	12
	Transferauszahlungen	284.665,07	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700	74
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	 Zinsauszahlungen und sonstige 							
- 40	Finanzauszahlungen	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	40.782,51	51.600	58.600	47.100	47.100	47.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	762.174,70	792.400	801.300	774.400	774.100	774.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-							
	und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	470 044 45	20 200	4 400	20.400	20.400	20.400	
19	(Saldo der Nummern 9 und 17) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.041,45	39.200	1.400	38.100	38.400	38.400	681,
	+ Linzamungen aus investitionszuwendungen	39.437,51	14.400	218.800	37.400	37.400	37.400	6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen							682, 6830-
	Entgelten							6832, 6834-
		21.237,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	2.00		0	0			
00	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687 688-
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
24	Summe der Einzahlungen aus							
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.674,69	24.900	229.300	47.900	47.900	47.900	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen							781,
-		19.450,88	25.000	241.700	22.500	0	0	784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und							
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus							
	Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.450,88	25.000	241.700	22.500	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus							
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	44 000 04	400	40.400	25 422	47.000	47.000	
20	und 28)	41.223,81	-100	-12.400	25.400	47.900	47.900	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern							
	18 und 29)	214.265,26	39.100	-11.000	63.500	86.300	86.300	
			ı I		1			Ì
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und							

		F	inanzhaushalt					Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
	(gernals § 5 Absatz 1 Gatz 1 Gerni 17 G-boppin)	2020	2021	in		2024	2020	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.154,03	35.600	35.900	36.300	36.600	36.600	791, 792
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C)
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-35.154,03	-35.600	-35.900	-36.300	-36.600	-36.600	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.713,08	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	183.824,31	3.500	-46.900	27.200	49.700	49.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	137.887,42	3.600	-34.500	1.800	1.800	1.800)
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	41.655,91	179.543	183.143	148.643	150.443	152.243	8
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	179.543,33	183.143	148.643	150.443	152.243	154.043	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	C	
	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	C	
	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	C	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO- Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	()

d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) + Steuern und ähnliche Abgaben darunter: 1.1 Grundsteuer A 1.2 Grundsteuer B	2020 1 350.449,57	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	· ·	rung Konto-
1 + d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) + Steuern und ähnliche Abgaben darunter: 1.1 Grundsteuer A	1	Nachträge	2022	2023	2024	2025	
1 + d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben darunter: 1.1 Grundsteuer A	1 350.449,57	2021			2024	2025	nummer
d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	darunter: 1.1 Grundsteuer A	1 350.449,57		in	<i>C</i>			
d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	darunter: 1.1 Grundsteuer A	350.449,57	2	3	<u>€</u>	5	6	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1 Grundsteuer A		324.500	329.000	338.800	338.800	338.800	40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		40.450.00	40.400	10.100	10.100	10.100	10.100	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1	1.2 Grundsteder B	12.152,29 45.920,31	12.100 45.900	12.100 45.900	12.100 45.900	12.100 45.900	12.100 45.900	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.3 Gewerbesteuer	102.535,14	90.900	90.900	90.900		90.900	
1 1 1 fix 2 + T dd 2 2	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.152,76	156.400	162.100	171.900	171.900	171.900	
1 1 fi	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.706,29	11.400	10.000	10.200	10.200	10.200	
1 fix 2 + T d d 2	1.6 Sonstige Gemeindesteuern 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	7.982,78 0,00	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800	
2 + T d	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes	0,00	U	U	U	U	U	4052
d 2	für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
d 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
2	Transfererträge darunter:	332.900,65	259.200	221.200	221.200	221.200	221.200	41
	darunter: 2.1 Schlüsselzuweisungen	263.992,81	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	411
12	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
2	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.321,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.680,45	38.000	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0.00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Aligemeine omlagen von Gemeinden und Gemeindeverbanden 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.906,39	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	4162 415
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	45.500	0	-5.500	75.500	0.5.00	415
4 +	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.049,39	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
9	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,							
K	Kostenerstattungen	26.049,39	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und		_		_			
	ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437 441,
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.484,49	248.100	253.800	253.800	253.800	253.800	443-445
	darunter:	040 404 40	040 400	052.000	050 000	050 000	050 000	
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	246.484,49	248.100	253.800	253.800	253.800	253.800	441
	Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447-448
7 +	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	447-446
8 +	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.938,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
d	darunter:							
	8.1 Zinserträge	46,60		7,000	7,000	7 000	7,000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	6.891,81 73.207,12	7.000 13.800	7.000 9.800	7.000 9.800	7.000 9.800	7.000 9.800	
	darunter:	10.201,12	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	431,40
9	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
	des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	61.692,24	0	0	^	^	^	4004
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und	01.092,24	U	U	0	<u> </u>	0	4661
u	unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10 S	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.036.029,63	877.100	848.200	858.000			
	- Personalaufwendungen	47.628,20	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300	50
	darunter: 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	n	0	۸	Λ	۸	507
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	507 51
13 _	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.915,65	362.000	363.700	348.700	348.700	348.700	52
	darunter:						-	
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	56.260,60	89.100	59.600	59.600	59.600	59.600	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung – Abschreibungen	183.364,21 93.230,40	143.900 94.100	120.500 94.000	105.500 94.000	105.500 93.500		
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.070,82	321.700	321.700	321.700		321.700	
d	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91,68	0	0	0	0	0	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0 000	0.000	0	0 000	0.000	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	10.313,23 0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	5431 5441
	15.4 Aligemeine Umlagen an Landkreise	203.400,55	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	85.265,36	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	

	Übersicht über Erträge un	d Aufwendun	gen zum Erg	ebnishaush	alt			Erläute- rung
		Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2020	einschl. Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
Ì				ir	€			
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	C	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	C	0	0	0	5449
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	C	0	0	0	55
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	5.819,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	617,00	0	C	0	0	0	579
18	- Sonstige Aufwendungen	45.007,81	51.600	58.600	47.100	47.100	47.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	882.289,35	886.500	895.300	868.400	867.600	866.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.740,28	-9.400	-47.100	-10.400	-9.600	-8.400	
21	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0.400	47.100	10.400	0.000	0.400	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0.00	0	47.100	10.400	9.600	8.400	492
	darunter:	0,00	J	17.100	10.100	0.000	0.100	732
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	47.100	10.400	9.600	8.400	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	C	0	0	0	4923
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	C	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	C	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und	,						
	23)	153.740,28	-9.400	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	153.740	144.340	144.340	144.340	144.340	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	153.740,28	144.340	144.340	144.340	144.340	144.340	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

		1. Übers	icht über die 1	Teilergebnisha	ushalte				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft		in €			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.000	0	329.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.200	45.500	175.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	27.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.800	253.800	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.000	0	7.000					
9	+ Sonstige Erträge	9.800	9.800	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	848.200	336.500	511.700					
11	– Personalaufwendungen	51.300	51.300	0					
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.700	363.700	0					
14	– Abschreibungen	94.000	94.000	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.700	0	321.700					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	6.000					
18	- Sonstige Aufwendungen	58.600	58.600	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	895.300	567.600	327.700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.100	-231.100	184.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0					
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.100	-231.100	184.000					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

		2. Üb	ersicht über die	Teilfinanzhaush	nalte				
		2. 00	1 Hauptamt,	. Jiiiiiaiiziiaasi				1	
		Summe aller	Finanzen, Bau-	2 Allgemeine					1
Nie	Ein- und Auszahlungsarten	Teilhaushalte	und	Finanzwirtschaft					
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Ordnungsamt						
ļ			1	1		1€			1
		11	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.000	0	329.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
	Transfereinzahlungen	175.700							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400		0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.800	253.800	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	0	7.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.800	9.800	0					
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der								
	Nummern 1 bis 8)	802.700	291.000	511.700					
10	– Personalauszahlungen	51.300		0		1	1	1	
11	 Versorgungsauszahlungen 	0							
12	 Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	363.700	363.700	0					
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	321.700	0	321.700					
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	6.000	0	6.000					
16	Sonstige laufende Auszahlungen	58.600	58.600	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der								
	Nummern 10 bis 16)	801.300	473.600	327.700					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der								
	Nummern 9 und 17)	1.400	-182.600	184.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen								
40.0	Leistungsbeziehungen	0	0	0					
	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern								
	18 und 18.1)	1.400	-182.600	184.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.800		37.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.500		10.500					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0.000					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	l	ľ		1	1	1	
<u> </u>	Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Ĭ	Ĭ					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	229.300	181.400	47.900					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	241.700		0					
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	200	2111100	i i					
	Kreditgewährungen	0	0	0					
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-		,					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	241.700	241.700	0		<u> </u>			<u> </u>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.400	-60.300	47.900					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des								
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.000	-242.900	231.900					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für								
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1	1	1	ļ
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 								1
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.900	0	35.900		1	1	1	ļ
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	_	_	_					1
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1	1	1	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für								
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-35.900	0	-35.900					[
<u> </u>	iranino or abzagnon rannincin oz ana ooj	-55.500	L	-55.500	 				

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

		Teilera	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	ū	Nachträge		Ü	· ·	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ļ	(gonialo g 17 lboale 10 comit o Boppin)		0	in			
4	Ctavara and Shalisha Aharahaa	1 0.00	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	U	U	U	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.586,84	83.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.049,39	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.484,49	248.100	253.800	253.800	253.800	253.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	37.753,96	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	359.874,68	369.900	336.500	336.500	336.500	336.500
11	 Personalaufwendungen 	47.628,20	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	390.915,65	362.000	363.700	348.700	348.700	348.700
14	- Abschreibungen	93.229,80	94.100	94.000	94.000	93.500	92.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91,68	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	44.732,81	51.600	58.600	47.100	47.100	47.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	,					
	bis 18)	576.598,14	558.500	567.600	541.100	540.600	539.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.723,46	-188.600	-231.100	-204.600	-204.100	-202.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.573,35	14.800	27.500	27.500	27.500	27.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.573,35	14.800	27.500	27.500	27.500	27.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-216.723,46	-188.600	-231.100	-204.600	-204.100	-202.900

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

		Teilfin	anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	0000	Nachträge	0000	0000	0004	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00		0	0	0	C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-,					
	Transfereinzahlungen	3.680,45	38.000	0	0	0	C
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.755,73		27.400	27.400		27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.568,75		253.800	253.800	253.800	253.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	C
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.528,56	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	288.533,49	324.400	291.000	291.000	291.000	291.000
10	– Personalauszahlungen	48.030,50		51.300	51.300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0.00		01.000	31.300	31.500	31.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260,15		363.700	348.700	348.700	348.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	332.200,10	332.000	555.150	210.700	3 13.1 00	310.700
	Transferauszahlungen	91,68	0	0	0	0	C
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	C
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
16	Sonstige laufende Auszahlungen	40.782,51	51.600	58.600	47.100	47.100	47.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	471.164,84	464.400	473.600	447.100	447.100	447.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-182.631.35	-140.000	-182.600	-156.100	-156.100	-156.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-102.001,00	-140.000	-102.000	-100.100	-130.100	-130.100
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	o
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	400 624 25	-140.000	-182.600	-156.100	-156,100	456 400
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-182.631,35 2.000.00		181.400	-136.100		-156.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.722,00		101.400		•	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		0		· ·	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	Ĭ	<u> </u>		Ĭ	
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	12.722,00		181.400		0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.450,88	25.000	241.700	22.500	0	<u> </u>
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditegwährungen	0.00		0	^	_	_
27	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
27 28	Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	U	U	0	0	
20	(Summe der Auszahlungen aus investitionstatigkeit	19.450,88	25.000	241.700	22.500	0	n
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus					<u> </u>	
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.728,88	-25.000	-60.300	-22.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des				_	_	_
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-189.360,23	-165.000	-242.900	-178.600	-156.100	-156.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00		0	^	,	,
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	U	U	U	0	l C
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	n	n	r
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	Ĭ	J		Ĭ	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	<u> </u>			·		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		_		_		_
igsquare	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11100

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Witzmann

	Jungerberg, Frau Witzmann									
	Teilergebnis		valtungssteuerun							
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge	2022	2023	2024	2025			
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in		2024	2025			
l	}	1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	<u> </u>		<u> </u>				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	•	<u> </u>						
	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	-			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	· ·			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0				
—		-,	16.200	12 000	12 000		•			
11	Personalaufwendungen 11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister,	13.002,52	16.200	13.600	13.600	13.600	13.600			
	Amtsvorsteher	8.411,00	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400			
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und	0 ,,00	12.000	0.100	0.100	0.100	0.100			
	Ausschussmitglieder	4.120,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für									
- 40	ehrenamtlich Tätige	471,52	200	200	200	200				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	· ·			
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.00		0	•					
40	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0			, and the second			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	42,35	400	400	400	400				
	11100.56920000 Verfügungsmittel		100	100	100	100				
	11100.56930000 Repräsentationen	42,35	300	300	300	300	300			
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer									
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11									
	bis 18)	13.044,87	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung									
	der internen Leistungsbeziehungen und vor									
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10	40.044.0=	40.000	44.555	44	4,	4,,			
	und 19)	-13.044,87	-16.600	-14.000	-14.000	-14.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung									
	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich									
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.044,87	-16.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			
	Hummer & Lausaughen Humiller &&	-13.044,07	-10.000	-14.000	- 1-4.000	-14.000	- 1-4.000			

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11100 Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Witzmann

2022

	Teilfinanzh	naushalt (Verwa	altungssteuerung/	Gemeindeorgane)		
	10111101121	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
NI-	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			in:			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0.00		0	0	0	,
3	Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
- 40	Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	10.00
10	- Personalauszahlungen	13.436,52	16.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und	8.439,00	12.000	8.400	8.400	8.400	8.40
	Ausschussmitglieder	4.526,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	,					
4.4	ehrenamtlich Tätige	471,52	200	200	200	200	20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	U	U	U	U	
13	Transferauszahlungen	0.00	0	0	0	0	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0.00	0	0	0	0	(
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	42,35	400	400	400	400	400
	11100.76920000 Verfügungsmittel		100	100	100	100	10
	11100.76930000 Repräsentationen	42,35	300	300	300	300	30
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der						
17	Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
•	Nummern 10 bis 16)	13.478,87	16.600	14.000	14.000	14.000	14.00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.478,87	-16.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,					
400	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.478,87	-16.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		J	0	0	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	(
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0.00	0	0	0	0	(
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						<u>'</u>
29	(Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	-
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	_12 <i>1</i> 72 07	-16.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.00
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-13.478,87	-10.000	-14.000	- 14.000	-14.000	-14.00
31							
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11100 Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Witzmann

						ourigorborg,	T Tau VVIIZIIIaiiii
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11100 Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Witzmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)										
Produkt: 1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane										
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich:	11 Innere Verwaltun	1 Innere Verwaltung								
Produktgruppe:	111 Verwaltungsster	I11 Verwaltungssteuerung								
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Beschreibung des Produktes: Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.									
rechtzeitigeter Versand der Sitzungsunte Leistungen: Grund-/Kennzahlen:	rlagen, zeitnahe Protoko	olltuhrung, kontinuierlich	ne Beratung und Betret	uung der Gremienmit	glieder					
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	auterungen (gem. § 4 /	Abs. 15 GemHV-Dopp	ik)	. ,					
Finanzen in €:	1	ı								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Plan 2021	0	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600				
Plan 2022	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.600	2.600	0	-2.600	2.600				

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11401

Bauamt- und Ordnungsamt - Frau Arnarson

	Tallannakudakan	abalt (7	Omendat" de	- d O - b # - d			Frau Arnarson
	Teilergebnishau	Shalt (Zentrales Ergebnisse	Ansätze einschl.	nd Gebäudemana Ansatz	gement) Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdates
	_, ,,,,,,	Ergebnisse	Nachträge	AlisalZ	rianungsuaten	Fianungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gernais § 4 Absatz 10 Gerni 17 O-Doppik)		_		€		
	0	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	6.647,16	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.647,16		6.600	6.600		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,76		7.700	7.700	7.700	7.700
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume	560,00	1	500	500		
	11401.44110002 Gartenpachten	1.825,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.44110004 Garagenpachten	5.154,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11401.44110006 Jagdpacht	154,89)				
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
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.341,92		14.300	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,89	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.142,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.810,75	5				
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.093,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	* '	8.835,79		8.900	8.900		
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,00	100	100	100	100	
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.562,10	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
	Pflanzen, Tiere	1.180,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.5	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	3,74					
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	l o	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0.00		0	0		0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	n	0	n
18		395,10		10.900	900	,	900
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	,.	300				
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche						
	Aufwendungen		500		500	500	500
	11401.56250001 Aufwendungen Bauleitplanung			10.000			
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	14,54	1				
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.277,78	12.400	22.300	12.300	12.300	12.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.064,14	1.500	-8.000	2.000	2.000	2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.568,84	5.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	17.568,84	5.200	13.000	13.000	13.000	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4C E04 70	2 700	24.000	44.000	44.000	40.000
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.504,70	-3.700	-21.000	-11.000	-11.000	-10.900

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

Bauamt- und Ordnungsamt -Frau Arnarson

	Teilfinanzhausl	halt (Zentrales (Grundstücks- und (Gebäudemanage	ment)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,02	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	610,00		500	500	500	
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.897,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen 11401.64110006 Mieten und Pacht 6	5.216,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6		154,89 0,00	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
0	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	U U	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
Ĭ	Nummern 1 bis 8)	7.879,02	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,30	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.142,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	610,16					
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.093,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	(
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	395,10	1.200	10.900	900	900	900
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	000,10	300	10.000	000	000	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	50
	11401.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			10.000			
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	14,54					
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	400	400	400	400	40
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.241,40	3.500	13.400	3.400	3.400	3.40
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	,					
	Nummern 9 und 17)	4.637,62	3.500	-5.700	4.300	4.300	4.30
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4 027 02	2.500	5 700	4 200	4 200	4.204
10	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.637,62 0,00	3.500	-5.700	4.300	4.300	4.30
19	+ Einzanlungen aus investitionszuwendungen 11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	U	Ü	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0.00	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.519,64	25.000	0	0	0	
۷۷	11401.78142000 Investitionszuwendungen für das Land	10.991,82		U	U	U	'

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

	T			A (I 5	I DI I I	Flau Alliaison
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in	€		
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	(Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	2.687,00					
	11401.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,						
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von						
	Infrastrukturvermögen		25.000				
	11401.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen						
	11401.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	4 0 4 0 0 0					
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.840,82					
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)	15.519,64	25.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.519,64	-25.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	,					
"	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.882,02	-21.500	-5.700	4.300	4.300	4.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	101002,02	211000	000	11000	11000	
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	_		0
20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	U	0		0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0.00		•			
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	Ü	U	U	U
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

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

Wes	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)										
Produkt:	1140100000 - Zentra	ıles Grundstücks- ur	nd Gebäudemanagem	ent							
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltun	g									
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	J									
Produktgruppe:	Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste										
Produktverantwortung:											
Beschreibung des Produktes: Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bewirtschaftung von Gebäuden											
Ziele:											
Leistungen:											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dopp	pik)							
Finanzen in €:	T		I	I							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Plan 2021	7.000	3.500	3.500	13.900	12.400	1.500					
Plan 2022	7.700	13.400	-5.700	14.300	22.300	-8.000					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	9.900	-9.200	400	9.900	-9.500					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Wohnungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11402

		Tailaraahniah	aughalt (Maham	\			Frau Arnarson
		Ergebnisse	aushalt (Wohnui Ansätze einschl.	ngen) Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ligebilisse	Nachträge	Alisalz	Flanungsuaten	Fianungsuaten	Flatiungsuaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		1	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	0.00		0	•	•	
	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	045.400	0	0.45.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.054,73	241.100	245.400	245.400	245.400	245.400
_	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	238.054,73	241.100	245.400	245.400	245.400	245.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	U	<u> </u>
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<u> </u>
9	+ Sonstige Erträge	0,00	044.400	045.400	045.400	045.400	0.45.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.054,73	241.100	245.400	245.400	245.400	245.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	450,000	140,000	405.000	405.000	405.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11402.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	190.790,24	152.900	140.000	125.000	125.000	125.000
	/ Abfall	46.698,60	77.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.351,02	65.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	30.001,02	00.000	40.000	00.000	00.000	30.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.740,62	10.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	– Abschreibungen	27.992,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.992,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18	- Sonstige Aufwendungen	17.382,20	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.423,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11402.56370000 Bankgebühren	9,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	3.950,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	3.330,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	bis 18)	236.164,54	198.100	185.800	170.800	170.800	170.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.890,19	43.000	59.600	74.600	74.600	74.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	•					
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich				=	_,,	
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.890,19	43.000	59.600	74.600	74.600	74.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Wohnungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11402

		Tailfinanaha	uahalt ////a/aaaaa	1			
		Ergebnisse	ushalt (Wohnunge Ansätze einschl.	en) Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	Alisalz	Flanungsuaten	Planungsuaten	Flanungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			in	€		
<u> </u>		11	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				•		
_	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0.45-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.054,73	241.100	245.400	245.400	245.400	245.40
_	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	238.054,73	241.100	245.400	245.400	245.400	245.40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	220 054 72	244 400	245 400	245 400	245 400	245 40
10	Nummern 1 bis 8)	238.054,73	241.100	245.400	245.400	245.400	245.40
10	6	0,00	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	450,000	140.000	405.000	405.000	405.00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11402.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /	190.790,24	152.900	140.000	125.000	125.000	125.00
	11402.72200000 Auszanlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.698,60	77.900	47.000	47.000	47.000	47.00
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	10.000,00	77.000				11100
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.351,02	65.000	45.000	30.000	30.000	30.00
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	10.710.00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.00
40	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.740,62	10.000	48.000	48.000	48.000	48.00
13		0.00		0	0	0	,
4.4	Transferauszahlungen	,	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.382,20	17.200	17.800	17.800	17.800	17.80
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.423,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.60
	11402.76370000 Bankgebühren	9,00	10.000	10.000		10.000	10.00
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	3.950,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0.000,00	0.000	200	200	1.200	20
	Nummern 10 bis 16)	208.172,44	170.100	157.800	142.800	142.800	142.80
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	29.882,29	71.000	87.600	102.600	102.600	102.60
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
18.2							
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.882,29	71.000	87.600	102.600	102.600	102.600
19		0,00	71.000	07.000	102.300	102.300	102.00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<u>0</u>	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	<u>0</u>	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	9	U	0	<u> </u>	
22	Kreditgewährungen	0,00	n	0	n	n	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	0	0	n	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		J		0	,
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	٥	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	-,			<u>_</u>		
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	•					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
i .	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	(
			1				·
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.882,29	71.000	87.600	102.600	102.600	102.60
30		29.882,29		87.600	102.600	102.600	102.60

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Wohnungen 1 11 11402

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
NI-	Ein- und Auszahlungsarten	0000	Nachträge	0000	0000	0004	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in	€		
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Wohnungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11402

Wese	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	ısamt)						
Produkt:	1140200000 - Wohn	ungen									
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltun	g									
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	9									
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	14 Zentrale Dienste									
Produktverantwortung:											
Beschreibung des Produktes:											
Ziele:	•										
Leistungen:											
	 										
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)							
Finanzen in €:											
THEREOF III V.	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Plan 2021	241.100	170.100	71.000	241.100	198.100	43.000					
Plan 2022 245.400 157.800 87.600 245.400 185.800 59.600											
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300	-12.300	16.600	4.300	-12.300	16.600					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11403

Bau- und Ordnungsamt -

	unt 1140 Dut						Herr Schröder
			shaushalt (<i>Bauh</i>	of)			
	Estrace and Aufundantes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023 €	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9	+ Sonstige Erträge	51,00	0	0	0	0	(
	11403.46270000 Versicherungserstattungen						
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	51,00					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51,00	0	0	0	0	(
11	 Personalaufwendungen 	30.304,18	31.000	33.300	33.300	33.300	33.30
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	24.309,12	24.200	25.900	25.900	25.900	25.90
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		400	400	400	400	40
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	850,38	900	1.100	1.100	1.100	1.10
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.144,68	5.500	5.900	5.900	5.900	5.90
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,52	5.800	4.500	4.500	4.500	4.50
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung 11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	2.175,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	Geschäftsausstattung 11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,		300	300	300	300	30
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	513,83	1.500	200	200	200	20
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	40
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		400	400	400	400	40
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	912,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,20	300	300	300	300	30
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	193,46	200	200	200	200	20
	11403.56220000 Leasing						
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	10
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	32,00	100	100	100	100	10
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen		400	400	400	400	40
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	352,00	200	200	200	200	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.906,32	38.500	39.500	39.500	39.500	39.50
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.855,32		-39.500	-39,500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.573,35		27.500	27.500		
۷1	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	31.573,35	14.800	27.500	27.500	27.500	27.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000 N	27.500	27.300 N	21.300	21.50
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich		0	0	0	0	
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.281,97	-23.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11403

Bau- und Ordnungsamt -Herr Schröder

							Herr Schroder
			naushalt (Bauho	,			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
NI-	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			in			2020
		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	<u> </u>	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	51,00	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen						
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	51,00					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der				_		_
40	Nummern 1 bis 8)	51,00	0	0	0 00 000	0	0
10	Personalauszahlungen 11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.272,48		33.300	33.300	33.300	
	11403.70221000 Vergutungen für Arbeitnehmer 11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	24.309,12	24.200	25.900	25.900	25.900	25.900
-	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für		400	400	400	400	400
L	Arbeitnehmer	850,38	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	- //					
44	Arbeitnehmer	5.112,98	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	- U	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.352,60 1.858,53	5.800	4.500 4.000	4.500 4.000	4.500 4.000	4.500
-	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und	1.858,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsausstattung	188,29	300	300	300	300	300
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,	205 70	4 500	200	200		
13	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände – Zuwendungen, Umlagen und sonstige	305,78	1.500	200	200	200	200
13	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	C
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	912,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,						
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,20	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 11403.76220000 Leasing	193,46	200	200	200	200	200
-	11403.76220000 Leasing 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	CO 00	400	400	400	400	400
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	69,96		100	100	100	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	32,00	100 400	100 400	100 400	100 400	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	352,00	200	200	200	200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	332,00	200	200	200	200	200
L.,	Nummern 10 bis 16)	33.537,70	38.100	39.100	39.100	39.100	39.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und				·	·	·
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	00 400 70	22.422	22.422	22.422	00.400	00.400
40.4	Nummern 9 und 17)	-33.486,70	-38.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2		0,00		J		•	•
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	aa .aa ==			** /		
10	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.486,70	-38.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
19	Ü	0,00	0	0	0	0	0
20	Ů	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	U	0	0	U
	Kreditgewährungen	0.00	0	0	0	n	n
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	,					
<u> </u>	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
25	 – Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11403

Bau- und Ordnungsamt -Herr Schröder

							Hell Ochrodel
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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)	-33.486,70	-38.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11403

Bau- und Ordnungsamt -Herr Schröder

Wes	entliche Produkte d	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	samt)					
Produkt:	1140300000 - Bauh	of								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltur	ng								
Produktbereich:	11 Innere Verwaltun	g								
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste)								
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes: Allgemeine Grünflächenunterhaltung										
Ziele: Leistungen:										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	iuterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
Finanzen in €:										
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Plan 2021	0	38.100	-38.100	0	38.500	-38.500				
Plan 2022	0	39.100	-39.100	0	39.500	-39.500				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000				

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11405

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienste Hauptamt - Frau Voß

FIUU	ukt 11403 50	ristige zeritrale t	JIEI ISIE			Haup	laiiil - Frau Vois
	Teile	rgebnishausha	It (Sonstige zentra	ale Dienste)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			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	80,51	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	80,51					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
14	 Abschreibungen 	0,00	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	809,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	461,48		500	500	500	500
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	348,16		400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	809,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-729,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-729,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	HAMMING LI GDEUGHOH HAMMING LL)	-129,13	-1.000	-1.500	-1.300	-1.500	-1.300

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11405 Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Piou	ukt 11405 50	instige zentrale t	Diensie			Паар	lami - Frau Vois
	Tei	lfinanzhaushalt	(Sonstige zentra	le Dienste)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gom. g 17/boatz 12 commo boppin)	1	2	in 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	2	3	4	2	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0				
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0		(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 80,51	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen 11405.66270000 Versicherungserstattungen	80,51	U	U	U	U	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	00,31					
	Nummern 1 bis 8)	80,51	0	0	0	0	(
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00		0	0	0	(
12	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
10	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0,00	0	0	0	0	C
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0,00		0	0	0	C
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	809,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	461,48		500			500
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	.0.,.0	333				
	Berufsvertretungen und Vereinen	348,16	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	900.64	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
18	Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	809,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
"	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-729,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen					_	_
40.2	Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-729,13		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	C
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0.00	0	0	0	0	٠
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			Ŭ	Ĭ	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0.00		_	_	_	_
27	Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	U
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus					•	
30	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00		U		, U	
24	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-729,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für			0			,
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00		0	0	0	l
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11405

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Dienste
Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Hauptamt - Frau Voß

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

1 11 11405 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienste Hauptamt - Frau Voß

Wese	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzei	n, Bau- und Ordnung	ısamt)					
Produkt:	1140500000 - Sonst	ige zentrale Dienste								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltun	g								
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	J								
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen									
Ziele: Gewährleistung des reibungslosen Dienst Leistungen:	betriebes der Verwaltun	g								
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
Finanzen in €:										
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Plan 2021	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500				
Plan 2022	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0				

1 12 **12600**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

							Herr Ruchay
-			aushalt (Brandsc				I n
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0 =00 40	2 - 2 - 2	0 =00	0 =00	0 -00	0.50
	Transfererträge	2.590,42	2.500	2.500	2.500		
2	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.590,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	0	100	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	0,00	100	100	100		
E		0.00	100	100	100 0	100	10
5 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
J	12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0		
	12600.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
	12600.46611000 Erträge aus der Auflösung von						
	Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.590,42	2.600	2.600	2.600		
11	 Personalaufwendungen 	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.60
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in						
	Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	C	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,30	6.000	4.900	4.900	4.900	4.90
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	/ Abfall	1.457,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.60
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.367,15	400	400	400	400	40
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,						
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257,91					
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	890,41	1.500	2.500	2.500	2.500	2.50
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.00					
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,	230,00					
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,99	2.500	400	400	400	40
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
14	 Abschreibungen 	4.591,60	4.700	4.700	4.700	4.200	3.20
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.609,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.70
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	2.009,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.70
	Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
	Pflanzen, Tiere	1.981,85	2.000	2.000	2.000	1.500	50
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	12600.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferaufwendungen	91,68	0	0	0	C)
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
40	Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	91,68		0			
16 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung Zingeriftungen und gegettige Fingerseitungen.	0,00 0.00	0	0	0		
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige Aufwendungen	5.983,38	6.700	7.800	6.300		
10	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	5.965,56	0.700	7.000	0.300	0.300	0.30
	Umschulung		1.000	200	200	200	20
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,						
	persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.993,74	2.500	4.000	2.500		
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	402,96		600	600		
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	201 :	100	100	100		
		691,18	800	800	800		
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen 12600.56412000 Kfz-Versicherungen	99,72	100	100	100		
	12600.56414000 Unfallversicherungen	371,92	400	400	400		
	12600.56419000 Ontaliversicherungen 12600.56419000 Sonstige Versicherungen	1.197,00 35,82	900 100	1.200 100	1.200 100		1

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 12 12600

							i ioni i taonay
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten		Nachträge				
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in	€		
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,						
	Berufsvertretungen und Vereinen	191,04	100	200	200	200	200
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der						
	Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11						
	bis 18)	18.510,96	21.000	21.000	19.500	19.000	18.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-15.920,54	-18.400	-18.400	-16.900	-16.400	-15.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,89	1.000	500	500	500	500
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	951,89	1.000	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich	40.070.40	40.400	40.000	47.400	40,000	45.004
1	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.872.43	-19.400	-18.900	-17.400	-16.900	-15.900

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

1 12 12600

							Herr Ruchay
			ushalt (Brandsch Ansätze einschl.		Planungsdaten	Planungsdaten	Dianungadatan
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Nachträge	Ansatz	ŭ	Ĭ	Planungsdaten
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	,	1	2	3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	- 0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0		0	
3	Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00		100	100	100	100
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	300,00	100	100	100	100	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
	12600.66270000 Versicherungserstattungen						
•	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	3.540,00		3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00		3.600	3.600		3.60
11	- Versorgungsauszahlungen	0.00		3.600	3.000	3.600	3.00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,21	6.000	4.900	4.900	4.900	4.90
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.337,41	1.600	1.600	1.600		1.60
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.367,41		400	400		40
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257,91					
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	721,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.50
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,00					
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,14	2.500	400	400	400	40
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91,68	0	0	0	0	
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	91,68					
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0		
16		6.019,26	6.700	7.800	6.300	6.300	6.30
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	200	200	200	20
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.993,74	2.500	4.000	2.500	2.500	2.50
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	402,96		600	600		60
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	,	100	100	100		10
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	727,06	800	800	800	800	80
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	99,72		100	100		10
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	371,92		400	400		40
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.197,00		1.200	1.200		1.20
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	35,82	100	100	100	100	10
	Berufsvertretungen und Vereinen 12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der	191,04	100	200	200	200	20
17	Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der		100	100	100		10
	Nummern 10 bis 16)	13.729,15	16.300	16.300	14.800	14.800	14.80
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.429,15	-16.200	-16.200	-14.700	-14.700	-14.70
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 12 12600

Bau- und Ordnungsamt -

							Herr Ruchay
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			T	in	€	T	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
L.,	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.429,15		-16.200	-14.700	-14.700	-14.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich						
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
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des						
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 				_	_	_
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.429,15	-16.200	-16.200	-14.700	-14.700	-14.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 12 12600 Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Wes	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes ((1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	samt)	
Produkt:	1260000000 - Brand	schutz				
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltun	g				
Produktbereich:	12 Sicherheit und Or	dnung				
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, to schutzerziehung und		g, Feuersicherheitswa-	che, Maßnahmen zur	vorbeugenden Gefahre	enabwehr, Brand-
Ziele:		v				
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)		
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	100	16.300	-16.200	2.600	21.000	-18.400
Plan 2022	100	16.300	-16.200	2.600	21.000	-18.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 21 21101

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg

FIUU	uki Zilui Gil		ullasteriausyleitri			Hauptailit -	riau Dieleliberg
	Teilergebi	nishaushalt (Gi	rundschulen Schu	ıllastenausgleich))		
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
NI-	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		Ţ			
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	11.619,62	0	0	0	0	0
	21101.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.619,62					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.619,62	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	27.634,18	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.014,56		22.000	22.000		
	21101.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG	11.619,62					
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)	27.634,18	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.014,56		-22.000	-22.000		
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)	-16.014,56	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 21 **21101** Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg

Ein und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2021 2023 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2025 2024 2025 2025 2024 2025 2		Teilfinan	zhaushalt (Gru	ındschulen Schull	lastenausgleich)			
Ein- und Abscarbingsparten 2022 2023 2024		remnar	•		• ′ ,	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
No. Geen § 4 Absatz 12 Genrift/O-Doppik AUCU AUCI AUCE Color AUCH AUCI Color AUCH AUCI Color AUCH AUCH Color AUCH Color AUCH AUCH Color AUCH AUCH Color AUCH		Fig. and Augrahlunggarton	g			· ····································	- ramanga aatan	- manage and a
1 - Stauem und shniche Abgabben 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	Nr.		2020	2021			2024	2025
1 + Stuern um danhliche Abgaben	ļ	(go 3 . / 135002 . 2 Go / 2 Gpp/	1	2 1		-	E	6
2 Zuverdrungen, algemeine Umlagen und sonstige 0,00	1	+ Steuern und ähnliche Ahgahen	0.00	2			5	0
Transferenizahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	-+		0,00	Ŭ			•	
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatenchtliche Leistungsentgelte 0,00 0	_	· · J· · · · · · · · J	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenenstaltungen und Kostenuntagen 0.00 0 0 0 2110 16 422000 Kestenenstaltungen und Kostenuntagen von Gemeinden und Gemeindereitungen 0.00 0 0 0 0 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0.00 0		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-,	0	0	0	0	0
21016.942/3000 (costenarisaturingen und kosteniurisigen von Gemeinden und Gemeinderschaften 0,00		5 5	-	0	0	0	0	0
Cemenden und Gemeindereitänden	6		0,00	0	0	0	0	0
7 + Zmseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7		0.00	0	0	0	0	0
Nummern 1 bis 8			0,00	0	0	0	0	0
10	9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	-					
11		,		0	0		0	0
12		Š	-,	0	0	0	0	0
2101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeinderweitsände 16.032,56 19.000 22.000 22.000 22.000 22.000 2101.72543001 Kostenerstattungen Schullestenausgleich 2002- 2010 I. Vergleich OVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 1	0	0	0	0	0
Cameindewerbände	12		27.652,18	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2110172543001 Kostenenstatungen Schullestenausgleich 2002- 2010 I. Vergleich OVC 11.619.62			16.032,56	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13		21101.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-	,					
Transferauszahlungen	40		11.619,62					
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	13		0.00	0	0	0	0	n
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	14			0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			-	0	0	0	0	0
Nummern 10 bis 16 27.652,18 19.000 22.0			0,00	0	0	0	0	0
18	17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	-					
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27.652,18	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Nummern 9 und 17								
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-27 652 18	-19 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22.000
Leistungsbeziehungen			211002,10	10.000	22.000	22.000	221000	22.000
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)			0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.2							
Summe der Nummern 18 und 18.1)								
19			-27 652 18	-19 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	19			0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-+	ů ů	,	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0		0	0
Summe der Nummern 19 bis 23)			0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 0,00 0	24		0 00	n	0	n	n	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25			0	0		0	0
Kreditgewährungen			5,00	Ĭ	J	0	•	Ŭ
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 32 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für				0	0	0	0	0
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28			_		_	_	_
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20		0,00	0	0	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -27.652,18 -19.000 -22.000 -22.000 -22.000			0 00	n	0	n	n	n
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -27.652,18 -19.000 -22.000			0,00				•	•
31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	<u>-27.652,</u> 18	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
			0,00	0	0	0	0	0
	32		0.00	_	0	0	^	_
33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	U	U	0	U	U
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0	55		0.00	0	0	0	0	n

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen 21101 Produkt Grundschulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg Planungsdaten Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Nachträge 2021 2022 2025 2020 2023 2024 in€ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34

0,00

(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

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

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 21 **21101** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen Grundschulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg

Wese	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	samt)				
Produkt:	2110100000 - Grund	Ischulen Schullaster	nausgleich						
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur								
Produktbereich:	21 Grundschulen, Re	egionale Schulen, Gyn	nnasien, Gesamtschule	en					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schi	ulkostenbeiträge							
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000			
Plan 2022	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000			

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

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

Prod		<u> </u>	Schullastenausg			Hauptamt -	Frau Dielenberg
	Teilergebnis	shaushalt (Regi	ionale Schulen Sc	hullastenausgleid			
	Edward (Color	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gernais § 4 Absatz 10 Gernavo-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					_	_
	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.109,27	0	0	0	0	0
	21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.109,27					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.109,27	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 f ür Sach- und Dienstleistungen 	27.490,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	42 204 20	20,000	20,000	20.000	20,000	20.000
-	Gemeindeverbände 21501.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-	13.381,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2010 lt. Vergleich OVG	14.109,27					
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)	27.490,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	,					
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
\perp	und 19)	-13.381,20		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
22	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.381,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
\blacksquare	Hummer 21 auzugnen Hummer 22)	-13.301,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 21 21501 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen Regionale Schulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg

	Teilfinanzh	naushalt (Regio	nale Schulen Sch	ullastenausgleich	1)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	ŭ	Nachträge		Ü	Ü	ŭ
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(дел 3 т. жежд тд селт с дорран)	4	0	in		-	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	2	3	4	5 0	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	0	0	U	
2	Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	C
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.381,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG	14.109,27					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	14.100,21					
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	C
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	0,00	0	0	0	0	C
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.490,47	20,000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-27.490,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	07 400 47	00.000	00.000	00.000	00.000	00.000
10	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.490,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
20 21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermogen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	U	U	U	
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-,00	Ĭ	Ů	,		
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
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	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des			20.000	20.000	20.000	20.000
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-27.490,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31		0,00	0	0	0	0	(
31	Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen						
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für		4	4	4	4	•
		0,00	0	0	0	0	C

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen 21501 Produkt Regionale Schulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg Planungsdaten Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Nachträge 2021 2020 2022 2023 2024 2025 in€ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34

0,00

(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 21 21501 Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen Schullastenausgleich Hauptamt - Frau Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)									
Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen Schullastenausgleich								
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur								
Produktbereich:	21 Grundschulen, Re	gionale Schulen, Gyn	nnasien, Gesamtschule	en					
Produktgruppe:	215 Regionale Schule	en (§ 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			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
rinanzen in €:	laufende	laufende	Calda	- Triviana	Aufwandungan	Frachnia			
	Einzahlungen	lautende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000			
Plan 2022	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 28 28100

Hauptamt - Frau Voß

Prod	<u>ukt 28100 He</u>	ımat- und sonsti	ge Kulturpflege			Haup	tamt - Frau Vols
	Teilergeb	nishaushalt (F	leimat- und sonsti	ge Kulturpflege)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			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
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	600,00					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	656,42					
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen Park- und Seefest udgl.	569,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	 Abschreibungen 	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	510,33	600	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	281,60	300	300	300	300	300
	28100.56990001 Ehrungen von Einwohnern	228,73	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.736,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10	4 402					
0.4	und 19)	-1.136,09	1	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.136,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

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

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2 28 28100

Hauptamt - Frau Voß

2000 5327(100 Entimosphere zu kulturellen oder sportichen 1300 1		Teilfina	nzhaushalt (He	nimat_ und concti	no Kulturnflogo)			
Nachrings		Tellilla			1	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
1		Fin. und Auszahlungsarten	3			J. J. J.	J	J. T. G. T. T.
- Steam and Abrillative Abgolton 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	Nr.		2020	2021			2024	2025
September Sept		(go 3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	1 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	I =	
2 - **Lavendumpen, allgemente Unsigen und sonstige Transferenzahlungen 2010 144000 Zewestenpon und Zuchtses für Isufende Zwesten und 1	1	+ Steuern und ähnliche Ahgahen	1		3			0
Transferentzahlungen und Zuschsbass für landende		0	0,00		, ,	0	0	0
2010 014 4000 Zuwestragen und Zuschlasse für aufwirde Zwode vom Lett auf 3 - Einzehlungen der sozialer Scherung			0.00	d	0	0	0	0
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.00 1.300			·					
2000 5327(100 Entimosphere zu kulturellen oder sportichen 1300 1	3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	C	0	0	0	0
Variantibutogin (Offinition-broadherin) 1.300 1.300 1.301 1.	4		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenersteltungen und Kostenumlagen 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7			0,00	C	0	0	0	C
8 Sonsitige Bullende Einzahlungen 600.00 0 0 0 0 0 0 0 0			- 1 - 1	C	0	0	0	0
25100.6290000 Sorsigle Marchael Enzahlungen (Summe der Nummern 1 bit 8)				C	0	0	- v	C
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1bis 6)	8		600,00	C	0	0	0	0
Nummer 1 bis 8 0.00			600,00					
11 Versorgungsauszahlungen	9	• ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1225,76 4,500	10	 Personalauszahlungen 	0,00	C	0	0	0	0
28107.72490001 Sonstige Auszahlungen Für Sachleistungen und Verbrauschsmittel 28100.72490001 Sonstige Auszahlungen Park- und Seefest udgl. 569,3e	11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00		0	0	0	0
Verbrauchsmittel 666.42	12		1.225,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.72490001 Sonstige Auszahlungen Park- und Seefest udgl. 569,34			050.40					
13			,		4.500	4.500	4.500	4.500
Transferauszahlungen 0.00	12		569,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	13	Transferauszahlungen			0	0	0	C
10	_		- ,		0	,	Ů	C
28100.76414000 Unfallversicherungen 281,60 300	15		- ,		0	- U	· ·	0
28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der 228,73 300	16		510,33	600	600	600	600	600
Newaltungstätigkeit (Sonstige) 228,73 300 300 300 300 301		,	281,60	300	300	300	300	300
Nummern 10 bis 16 1.736,09 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100		Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	228,73	300	300	300	300	300
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17	Nummern 10 bis 16)	1.736,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Leistungsbeziehungen	18	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	-1.136,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 1.136,09 2.800 3.800	18.1		0.00			0		
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10 2		0,00	1	0	U	U	U
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.2							
19								
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.136,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21		U			0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0	_				0	0	0	0
Kreditgewährungen			0,00	C	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 <td>22</td> <td></td> <td>2.22</td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td>	22		2.22	_		_	_	_
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0,00 0 <td>00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	00				0	0	0	0
Summe der Nummern 19 bis 23)			0,00	<u> </u>	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für		(Summe der Nummern 19 bis 23)			0	0	0	0
Kreditgewährungen 0,00 0			0,00	C	0	0	0	C
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	26		0,00		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	C	0	0	0	C
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00		0	0	0	
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29		2,00					
30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für			0,00	c	0	0	0	o
31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	-1.136.09	-3,800	-3.800	-3.800	-3.800	-3,800
	31		0,00		0.000	0.000	0.000	0.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege 2 28 28100 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Hauptamt - Frau Voß

1100	unt 20100 116	simat unu sonsti	ge ituitui piiege			riaup	tailit - i lau vois
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in€					
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 28 28100

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)										
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	2 Schule und Kultur								
Produktbereich:	28 Heimat- und sons	tige Kulturpflege								
Produktgruppe:	281 Heimat- und son	stige Kulturpflege								
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Beschreibung des Produktes: Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege									
Leistungen: Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
Finanzen in €:	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
i manzon in C.	laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen									
Plan 2021	1.300	5.100	-3.800	1.300	5.100	-3.800				
Plan 2022	1.300	5.100	-3.800	1.300	5.100	-3.800				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 28 28101

Bau- und Ordnungsamt -

							Frau Arnarson
	Teile		lt (Dorfgemeinscl	haftshäuser)			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023 €	2024	2025
_	Change and Shallaha Ahaahaa	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	U	U	0		(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.202,13	25.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Infrastrukturpauschale (Aufw.)		8.000				
	28101.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FöMi für Dachgeschosssan.)		15.000				
	28101.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
_	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.202,13	1	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		700	0	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00		700	700	700	700
_	28101.44110001 Mieten und Pachten	735,00		700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0		(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	C
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.937,13		2.900	2.900		
11	- Personalaufwendungen	781,50	0	800	800	800	800
	28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	600,00		600	600	600	600
	28101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	181,50		200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,27		9.900	9.900	9.900	9.900
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.375,24	5.800	7.000	7.000	7.000	
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.481,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Dachgeschosssanierung)		20.000				
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,						
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	611,94	800	800	800	800	800
	28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,74	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	4.205,53		4.300	4.300		
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.894,86		3.900	3.900		
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische						
	Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	310,67	400	400	400	400	300
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	(
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	C	C
18	- Sonstige Aufwendungen	768,52		1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.000				
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten			700	700	700	700
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	768,52	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.265,82	41.800	16.500	16.500	16.500	16.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor			. 5.300			
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-9.328,69	-16.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,93	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.319,93		1.500	1.500		
		,					

2 28 28101 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -

0.4	
Frau Arnarson	

		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten		Nachträge				
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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)	-12.648,62	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Dorfgemeinschaftshäuser 2 28 28101 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

	Teil	finanzhaushalt	(Dorfgemeinscha	aftshäuser)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	· ·	Nachträge		Ü	ŭ	ŭ
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(0 0	1	2	in 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	J 0	7 0	, o	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	Ü	0	0	0	
	Transfereinzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0
	28101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		0.000				
	Zwecke vom Land 28101.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		8.000				
	Zwecke vom Land		15.000				
	28101.61442003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
3	Zwecke vom Land + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.00		700	700	700	700
3	28101.64110001 Mieten und Pacht 1	635.00	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	•					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	635,00		700	700		700
10	- Personalauszahlungen	781,50	0	800	800		800
	28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	600,00		600	600	600	600
	28101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für						
	Arbeitnehmer	181,50		200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510,30	28.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.375,24	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	·					
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.566,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.000				
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,						
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556,89	800	800	800	800	800
	28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,79	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	,. 0		100	1.00		.00
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0,00		0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	768,52	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		8.000				
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0.000	700	700	700	700
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	768,52	800	800	800		800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	,-					
	Nummern 10 bis 16)	9.060,32	37.500	12.200	12.200	12.200	12.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.425,32	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-0.425,32	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
10.1	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	0.405.00	44.500	44 500	44 500	44 500	44.500
40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.425,32		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 28101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom	0,00	0	181.400	0	0	0
	Land			181.400			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	0	0	0	0	0
	28101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten	***					
	Bereich	800,00					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Dorfgemeinschaftshäuser 2 28 28101 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

							Frau Arnarson
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			ı	in	€	T	T
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	-	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)	800,00		181.400	0	0	0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	1.840,93	0	226.700	0	0	0
	28101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	(Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken			226.700			
	28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.840.93					
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	1.040,30					
20	Kreditgewährungen	0.00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				•	•
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	1.840,93	0	226,700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	,				-	-
-	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.040,93	0	-45.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.466,25	-14.500	-56.800	-11.500	-11.500	-11.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 28 28101

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)									
Produkt:	t: 2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser								
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur								
Produktbereich:	28 Heimat- und sons	tige Kulturpflege							
Produktgruppe:	281 Heimat- und son	stige Kulturpflege							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Beschreibung des Produktes:								
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	23.000	37.500	-14.500	25.100	41.800	-16.700			
Plan 2022	700	12.200	-11.500	2.900	16.500	-13.600			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.300	-25.300	3.000	-22.200	-25.300	3.100			

Haupt		ortlich: Frau Frank ziales und Jugend	ke, Frau Linscheidt,	Herr Granzow			
Produ	Iktbereich 36 Kin	der-, Jugend- und F					
Prod		geseinrichtunge				Hauptamt - F	rau Strohrmann
	Teilerg	rgebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)				T	
	Enteres and Auftres decides	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(9	4		in	*	-	0
1	+ Steuern und ähnliche Abaaben	0.00	2	3	<u>4</u>	5 0	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	U	0	U	U
	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
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	0,00	Ĭ	J		•	0
	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	92.514,92	83.000	134.600	134.600	134.600	134.600
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	91.688,62	83.000	134.600	134.600	134.600	134.600
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	826.30					
14	– Abschreibungen	0.00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00				<u> </u>	
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
46	Zwecke an private Unternehmen	2.22				_	
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)	92.514,92	83.000	134.600	134.600	134.600	134.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10	00 544 00	22.22	40.4.000	404.000	404.000	404.000
04	und 19)	-92.514,92	-83.000	-134.600	-134.600		-134.600
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)	-92.514.92	-83.000	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
igsquare	g	J=.VjV=	22.200				

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36500 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohrmann

	Teilfir	nanzhaushalt (Tageseinrichtunge	n für Kinder)			
	101111	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(0 0	1	2	in 3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00		0	- 0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-1					
	Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	0,00	U	U	U	0	
	Sonstigen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00		0	0		,
10	– Personalauszahlungen	0,00		0	<u> </u>	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0.00		0	<u>0</u>	0	ſ
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.765,01	83.000	134.600	134.600	134.600	134.600
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und						
	Gemeindeverbände	84.072,79	83.000	134.600	134.600	134.600	134.600
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege 36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.72551003 Kostenerstattungen nort burg Stargard	1.692,22					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.092,22					
10	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
1.1	Zwecke an private Unternehmen	0.00	0	0	0	0	
14 15	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0,00	1	0	0	0	(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00				0	
	Nummern 10 bis 16)	85.765,01	83.000	134.600	134.600	134.600	134.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.765,01	-83.000	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-03.703,01	-03.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.765,01	-83.000	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	C
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und				_	_	
22	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	(
23 24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
24	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	C
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0	0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	,					
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	(
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	n	0	n	n	ſ
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	5,00		V	•	•	`
29		0,00	0	0	0	0	(
29	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.765,01	-83.000	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des			-134.600 0	-134.600	-134.600	-134.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36500

Pro	dukt 36500 la	geseinrichtungei	n fur Kinder			Hauptamt - F	rau Stronrmann
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in	€		
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36500 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Hauptamt - Frau Strohrmann

Wese	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	samt)	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)									
Produkt:	3650000000 - Tages	einrichtungen für Ki	nder												
Hauptproduktbereich:	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									
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)											
Finanzen in €:															
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis									
Plan 2021	0	83.000	-83.000	0	83.000	-83.000									
Plan 2022	0	134.600	-134.600	0	134.600	-134.600									
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	51.600	-51.600	0	51.600	-51.600									

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36601 Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

_							Herr Schroder
	Teilergebnish		htungen der Kinde				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in		2024	2025
ļ	 	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	J 0	7 0	0	·
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	, and the second	<u> </u>	0	•	
	Transfererträge	53.10	0	200	200	200	200
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.10		200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0.00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.10	Ŏ	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0.00	0	0	0	0	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,80	800	800	800	800	800
13	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	7 33,00	000	000	000	000	000
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	755,80	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	174,19	300	300	300	300	300
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	174,19	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	174,13	300	300	300	300	300
15	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	
18	Sonstige Aufwendungen Sonstige Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	0,00	, ,	<u> </u>	0		
	bis 18)	929,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10	,					
L_	und 19)	-876,89	-1.100	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,15	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	406,15	400	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.283,04	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

3 36 36601 Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Teilfinanzha	ushalt (Finrich	tungen der Kinder-	und lugandarha	ait)		
	Tellillalizila	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	Ü	Nachträge	0000	•	ŭ	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023 €	2024	2025
		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 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + 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	0,00		J			-
	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	755,80	800	800	800	800	800
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	755,80	800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1 33,60	500	000	800	800	300
	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	755.00					
40	Nummern 10 bis 16)	755,80	800	800	800	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-755,80	-800	-800	-800	-800	-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)	-755,80	-800	-800	-800	-800	-800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land						
	36601.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen	0.000.00					
20	privaten Bereich + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00 0,00	0	0	0	0	0
21		0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	O O	0	0	0
	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)	2.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.090,31	0	0	0	0	0
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.090,31					
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	2.000,01					
	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)	2.090,31	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90,31		0	0		<u></u>
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	-50,31	U	U	<u> </u>		
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-846,11	-800	-800	-800	-800	-800
'	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	,					
31		0.00	0	0	0	0	0
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	,				
31 32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 		,	-			
		0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36601 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Bau- und Ordnungsamt -Herr Schröder

_								
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
L					in	€		
	34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00		•			
Ļ		(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	U	U	U	U	U

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

3 36 36601

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

Wes	entliche Produkte d	es Teilhaushaltes (1	Hauptamt, Finanzer	n, Bau- und Ordnungs	samt)						
Produkt:	3660100000 - Einric	htungen der Kinder- ı	und Jugendarbeit								
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Juge	nd									
Produktbereich:	Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe:	366 Einrichtungen de	er Kinder- und Jugenda	rbeit								
Produktverantwortung:											
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spi	ielplätze									
Ziele:											
Leistungen:											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
	Erlä	uterungen (gem. § 4 A	Abs. 15 GemHV-Dopp	pik)							
Finanzen in €:											
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Plan 2021	0	800	-800	0	1.100	-1.100					
Plan 2022	0	800	-800	200	1.100	-900					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	200	0	200					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

4 42 42400

	Toile	rachnichauch	olt (Cnowled#itten.	and Dädon			Frau Dorbandt
	Telle	Ergebnishausn Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Dlanungadatan	Dianungadatan	Dianungadatan
		Ergennisse	Nachträge	Alisalz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in			2020
İ		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	,					
	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9	+ Sonstige Erträge	215.15	0	0	0	0	C
	42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	215,15		-	-	-	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.15	0	0	0	0	C
11	- Personalaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,58	1.100	100	100	100	100
10	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	110,00	1.100	100	100	100	100
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,58	1.000	100	100	100	100
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	42400.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
14	 Abschreibungen 	0,00	0	0	0	0	C
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	C
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0	0	0	0	C
18	- Sonstige Aufwendungen	339.00	400	400	400	400	400
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	339.00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	457,58	,,,,	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	451,50	1.500	300	300	300	300
20	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-242,43	-1.500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.398,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	,					
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.640,57	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 4 42 42400

	Te	ilfinanzhausha	lt (Sportstätten un	d Bäder)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		- 1	in		-	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<u> </u>	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7 8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen	215,15	0	0	0	0	
0	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	215,15	U	U	U	U	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	215,15					
9	Nummern 1 bis 8)	215,15	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,58	1.100	100	100	100	100
	42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	110,00	1.130	.00	.00	700	10
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,58	1.000	100	100	100	10
	42400.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,						
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 42400.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,						
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	(
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	339,00	400	400	400	400	40
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die						
47	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339,00	400	400	400	400	40
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	457,58	1,500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	401,00	1.500	300	300	300	300
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-242,43	-1.500	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
18.2							
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-242,43	-1.500	-500	-500	-500	-50
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.300	-300	-300 0	-300 0	-300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	· ·
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	· ·
22		0,00	4	O	<u> </u>	0	`
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	•					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	(
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				_	_	
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00		0	0		
30	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00	9	U	U	U	
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-242,43	-1.500	-500	-500	-500	-50
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	272,70	-1.000	-500	-500	-500	-30
01	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
		-,		-		-	
32	- Auszaniungen iur pianinaisige riigung von Kreuiten iur i						

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 4 42 42400

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 4 42 42400

Wese	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)									
Produkt:	4240000000 - Sports	stätten und Bäder								
Hauptproduktbereich:	Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport									
Produktbereich:	Produktbereich: 42 Sportförderung									
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)										
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes: Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder										
Ziele:										
Leistungen:										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
Finanzen in €:										
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Plan 2021	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500				
Plan 2022	0	500	-500	0	500	-500				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000				

5 53 **53800** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -Herr Marquardt

							Herr Marquardt
	Tei		nalt (<i>Abwasserbe</i>				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021		€	2024	2020
İ		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche	3,55			.,,,		
	Entgelte, Kostenerstattungen		100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,01	100	100	100	100	100
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,01	100	100	100	100	100
14	 Abschreibungen 	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,01	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-0,01	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-0,01	0	0	0	0	0

5 53 **53800** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -Herr Marquardt

	Te	eilfinanzhausha	ılt (Abwasserbese	eitigung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ne	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			in		-	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0.00		0	0	0	,
3	Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche	0,00	100	100	100	100	100
	Entgelte, Kostenerstattungen		100	100	100	100	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8 9	+ Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	U	U	U	U	
	Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	10
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	17,90	100	100	100	100	100
	Gemeindeverbände	17,90	100	100	100	100	10
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.00		0	0	0	
14	Transferauszahlungen – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der		400	400	400	400	400
40	Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	17,90	100	100	100	100	100
18	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-17,90	0	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-	,	
40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17,90	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	0	0	U	
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00		J	0	0	•
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00		0	0	•	
29	(Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	4	U	0	U	
23	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des			•		-	
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-17,90	0	0	0	0	
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	0	(
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	١	0	^	^	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung Bau- und Ordnungsamt
Herr Marquardt

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 53 **53800** Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -Herr Marquardt

Wese	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	samt)	
Produkt:	5380000000 - Abwas	sserbeseitigung				
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgu	ıng				
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseiti	gung				
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleine	inleiter				
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ü	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)		
Finanzen in €:				_	T	
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	100	100	0	100	100	0
Plan 2022	100	100	0	100	100	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

5 54 **54000** Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Konzessionsabgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Finanzen - Frau Lau

1 100		11203310113413941					IIIZCII TTAU LAU
	Tei		nalt (Konzession	sabgaben)			1
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nie	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€	1	
		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	_	,	_	
3		0,00	0	0	0	0	0
-	+ Erträge der sozialen Sicherung	-,	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	9.645,79	9.800	9.800	9.800	9.800	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	9.645,79	9.800		9.800		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.645,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	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	0,00	0	0	0	0	0
19	bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor	0,00					
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.645,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	3,00					
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich	0.645.70	0.000	0.000	9.800	9.800	0.000
Щ.	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.645,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54000** Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

	<u> </u>		lt (Konzessionsal	• ′		·	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nie	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			in	€	-	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0.00		0	0	0	,
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00		0	0		(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.661,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	9.661,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0 004 70		0.000			
10	Nummern 1 bis 8)	9.661,79		9.800	9.800	9.800	9.800
10 11	PersonalauszahlungenVersorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00		0	0	0	(
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstielstungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	U	0		
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	(
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	(
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.661,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0.001,10	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.661,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00		9.600	9.800	9.000	9.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00			,		
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					_	
-05	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	(
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	n	n	ſ
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	n	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	Ĭ				
·	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	(
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
_	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	(
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0 664 70	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	9.661,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
JΙ	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	2,00	Ĭ	J	3		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

5 54 **54000**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Konzessionsabgaben Finanzen - Frau Lau

Wes	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanze	n, Bau- und Ordnung	samt)					
Produkt:	5400000000 - Konze	essionsabgaben								
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt									
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN									
Produktgruppe:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Kon:	zessionsabgaben für d	lie Versorgung und Ve	erwaltungsaufwand						
Ziele:										
Leistungen:										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
Finanzen in €:										
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Plan 2021	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800				
Plan 2022	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0				

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 54 **54100** Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

	1	Teilergebnishau	shalt (Gemeindes	traßen)			Herr Schröder
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten		Nachträge		ŭ	Ü	ŭ
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(german 3 17 boats 10 commit o soppin)			in			
	Ota and a Market Abanda a	1	2	3	4 0	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	U	U	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.286,64	48.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	37.200,04	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zwecke vom Land Infrastrukturpauschale (Aufw.)		15.000				
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
	Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.680,45					
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.606,19	1	33.600	33.600	33.600	33.60
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,93		800	800	800	800
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	580,93	1	800	800	800	80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-	0	0	0	(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	(
9	+ Sonstige Erträge	1.080,11	4.000	0	0	0	(
	54100.46290000 Spenden	920,11	4.000				
	54100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von	100.00					
40	Wertberichtigungen auf Forderungen	160,00		04.400	04.400	04.400	0.4.40
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.947,68		34.400	34.400	34.400	34.400
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		- U	- J	T 200	F 200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.769,05		5.300	5.300	5.300	5.300
		1.182,93		2.000	2.000	2.000	2.00
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen 54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	2.577,07		2.000	2.000	2.000	2.00
		10.009,05	6.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	30
14	- Abschreibungen	46.049,06		46.400	46.400	46.400	46.40
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	10.010,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.10
	grundstücksgleiche Rechte		300	300	300	300	30
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.049,06	46.100	46.100	46.100	46.100	46.10
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 						
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	(
18	 Sonstige Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	(
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11						
	bis 18)	59.818,11	69.700	51.700	51.700	51.700	51.70
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.870,43	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		-17.500	-17.500	-17.300 ∩	-17.30
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.709,89		6.500	6.500	6.500	6.50
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	5.709,89		6.500	6.500	6.500	6.50
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung		3.000	0.500	0.500	0.300	0.50
23	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.580,32	-19.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.80

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

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

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen

5 54 **54100**

		Tailfinanzhaua	halt (Camaindant	ra Cam)			
I		Ergebnisse	halt (Gemeindestra Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	Alisalz	Flanungsuaten	Flanungsuaten	Flanungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.680,45	15.000	0	0	0	(
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000				
	54100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.680,45					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,79	800	800	800	800	800
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	598,79	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	920,11	4.000	0	0	0	(
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	920,11	4.000				
	54100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	523,11					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
L	Nummern 1 bis 8)	5.199,35	19.800	800	800	800	80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,05	23.300	5.300	5.300	5.300	5.30
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.182,93	15.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	2.577,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	10.009,05	6.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	30
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige		000	000	000	000	
10	Transferauszahlungen	0,00	l ol	0	0	0	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0.00	0	0	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00					
	Nummern 10 bis 16)	13.769,05	23.300	5.300	5.300	5.300	5.30
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
18.1	Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-8.569,70	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.50
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.569,70	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.50
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.922,00		0	0	0	(
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten						
	Bereich	9.922,00					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	n	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	i
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	,		,	•	•	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	9.922,00		45.000	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen			15.000			
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und			10.000			
	Kreditgewährungen	0,00	o	0	0	0	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
27		0,00	ol	0	0	0	(
27 28	 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	(

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54100** Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen Bau- und Ordnungsamt -Herr Schröder

							Hell Schlodel
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
				in	€		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	9.922,00	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.352,30	-3.500	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen

5 54 **54100**

Wes	entliche Produkte de	es Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzei	n, Bau- und Ordnung	samt)				
Produkt:	5410000000 - Geme	indestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen u	nd -anlagen, ÖPVN							
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen									
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:			indestraßen, Wegen, F der Gemeinde als Stra		inschließlich Bereitstell	lung und Betrieb			
Ziele:		<u> </u>							
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	19.800	23.300	-3.500	53.400	69.700	-16.300			
Plan 2022	800	5.300	-4.500	34.400	51.700	-17.300			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000	-18.000	-1.000	-19.000	-18.000	-1.000			

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54101** Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

T	Tailarrahui	ishawahali (Os			1		Herr Schroder
	ı ellergebni	-	meindestraßen/Str	Ansatz	,	Dianungadatan	Dianungadatan
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
l	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		ZUZ	2020
İ		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfererträge	807,39	400	400	400	400	400
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	807,39	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	807,39	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
	/ Abfall	2.586,45	1	3.000	3.000	3.000	
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.003,26		1.000	1.000	1.000	
14	 Abschreibungen 	1.378,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.378,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige					_	_
	Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	(
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	(
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11						
	bis 18)	9.968,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-9.161.12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		0	00	0.1300	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	-	0	0	0	(
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	0,00		0		Ĭ	
~	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.161,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

5 54 **54101**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

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

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	Teilfinanz	haushalt (Gem	eindestraßen/Stra	ßenbeleuchtuna)			
\neg		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	Ū	Nachträge		Ü	· ·	ŭ
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(genn 3 17 120012 12 Genn 11 G 2 Gppm)			in	•		
_	Oten and The Pales About to	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	U	U	0	U	U
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	
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
Ť	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00		J			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
٦	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	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
一	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /						
	Abfall	2.586,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.739,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige				_	_	_
- 44	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	Ü
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	Ü
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	U
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.325,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	9.323,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-9.325,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.1	,	<u>, </u>					
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0 225 00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4.000
19		-9.325,80 0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten	0,00	U	U	U	U	
	Bereich						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
22							
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	+ Einzanlungen aus sonstigen Ausleinungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	C
23	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
23 24	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00 0,00		0	0	0	0 0
	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0 22.500	0 0 0	0 0
24	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00			22.500	0 0 0	0 0
24 25	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00 0,00				0 0 0	0 C
24	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00 0,00 0,00			22.500	0 0 0	0 0
24 25 26	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00 0,00 0,00		0	22.500 22.500	0 0 0 0	(((((((((((((((((((
24 25 26 27	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00	0	0	22.500 22.500 0	0 0 0 0	C C C C
24 25 26	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00	0	0	22.500 22.500 0	0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
24 25 26 27	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	0	22.500 22.500 0	0 0	C C C C C C
24 25 26 27 28	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	22.500 22.500 0	0 0 0	
24 25 26 27 28	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0 0	22.500 22.500 0 0 22.500 -22.500	0 0 0	
24 25 26 27 28 29	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	22.500 22.500 0 0 22.500	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
24 25 26 27 28 29	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.325,80	0 0 0	0 0 0 0	22.500 22.500 0 0 22.500 -22.500	0 0 0	0 0 0 0 0 0
24 25 26 27 28 29 30	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0 0	22.500 22.500 0 0 22.500 -22.500	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54101** Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

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

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54101** Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)								
Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwell	t						
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen u	ınd -anlagen, ÖPVN						
Produktgruppe:	541 Gemeindestraße	en						
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	ktes: Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze							
Ziele: Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)				
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Plan 2021	0	4.000	-4.000	400	5.000	-4.600		
Plan 2022	0	4.000	-4.000	400	5.000	-4.600		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54500** Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Straßenreinigung, Winterdienst

	Teilerge	hnishaushalt	(Straßenreinigung	Winterdienst)			nell Schlodel
	10.1019	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Education and A. C. and and an		Nachträge		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			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	5.704,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	5.704,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	98,21	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	98,21		-			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.803,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.050,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.53990000 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
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0	0	0		0
18	Sonstige Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	J	•	•		•
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.050,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2,247,38		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,51	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.218,51	200	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.465.89		-5.800			-5.800
	HAMMING ET ADEUGIICH HAMMING EE		-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000

5 54 **54500**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

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

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Straßenreinigung, Winterdienst

	Teilfin	anzhaushalt (S	traßenreinigung, l	Winterdienst)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0.00		0			
2	Transfereinzahlungen	0,00 0.00	0	0	0	0	0
3 4	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	5.844,95	6.200	6,200	6.200		6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0.200	0.200 N	0.200 N	0.200	0.200
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)	5.844,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,45	8.000	8.000	8.000		8.000
40	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.136,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0.00	n	Λ	Λ	n	n
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)	6.136,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-291,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-291,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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)	-291,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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		0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	U	U	0	0	
20	Kreditgewährungen	0,00	o	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	0,00		0	0	0	
30	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00	U I	U	<u>U</u>		
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-291,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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		_]		_	_	_
22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	٥	0	Λ	n	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	U	U	U	0	
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	n

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 **54500** Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)									
Produkt:	Produkt: 5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst								
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen	und -anlagen, ÖPVN							
Produktgruppe:	545 Straßenreinigun	g, 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			
	Erlä	iuterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	6.200	8.000	-1.800	6.200	8.000	-1.800			
Plan 2022	6.200	6.200 8.000 -1.800 6.200 8.000 -1.800							
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0			

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 55 **55100** Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Teileraeh	nishaushalt (Ö	ffentliches Grün,	Landschaftsbau)			nell Schlodel
	Tellerges	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	ŭ	Nachträge		Ü		· ·
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gernals 3 4 7 lbsatz 10 Gerni 17 G Boppin)			in			
	01 171 171 181 18	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
	Pflanzen, Tiere		100				
	55100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-100	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 55 **55100**

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)									
Produkt: 5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grü	n, Landschaftsbau (oh	ne andere Produktzuo	ordnung)					
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltun	g von gemeindeeigene	er Grünflächen						
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:	1								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	0	0	0	0	100	-100			
Plan 2022	0	0	0	0	0	0			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	-100	100			

5 55 **55200** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

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

Produ	ukt 55200 Of	Offentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Finanzen - Frau Lau							
	Teilergebnishaushalt	(Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
	Estrago und Aufwandoorton	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	(gonidio g 47 loodii 2 10 Gonii 17 G Boppin)				€				
		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	19.763,60	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.763,60	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (öffentlich-rechtlich)				_	_			
-	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
-	+ 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	254,30	0	0	0	0	0		
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,16							
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	254,14							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.017,90	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
11	Personalaufwendungen	0.00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
-	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
10	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.425,50	2.400		2.400				
14	– Abschreibungen	2,73	0	0	0	0	0		
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	2,73							
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0		
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	17.589,67	13.600	16.500	16.500	16.500	16.500		
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.603,49	13.600		16.500				
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	,							
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.986,18							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.017,90	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	,							
	der internen Leistungsbeziehungen und vor								
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10			_					
\vdash	und 19)	0,00	0	0	0	0	0		
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor								
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0		

5 55 **55200** Hauptproduktbereich Produktbereich

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

	Teilfinanzhaushalt (G	Öffentliche Gewäs	ser, Wasserbaulic	he Anlagen, Gew	rässerschutz)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		2024	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	10.00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche	20.011,99	16.000	18.900	18.900	18.900	18.90
	Entgelte, Kostenerstattungen	20.011,99	16.000	18.900	18.900	18.900	18.90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der		40.000	40.000	40.000	40.000	40.00
40	Nummern 1 bis 8)	20.011,99		18.900	18.900	18.900	18.90
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0 400	0.400	0.400	0.40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	2.425,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.40
	Gemeindeverbände	2.425,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.40
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	- 7					
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	(
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0,00		0	0	0	(
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0,00		0	0	0	
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	13.603,49	13.600	16.500	16.500	16.500	16.50
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.603,49	13.600	16.500	16.500	16.500	16.50
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	13.003,49	13.000	10.500	10.500	10.500	10.50
.,	Nummern 10 bis 16)	16.028,99	16.000	18.900	18.900	18.900	18.90
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	3.983,00	0	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0.00	0		0	0	,
18.2	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	U	U	U	U	
10.2	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.983,00	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0.00	0		0	0	
23	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	U	U	U	U	
24	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	3,00		Ŭ	0	J	<u>'</u>
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0,00	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0		0		
30	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00	U	U	U	U	
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.983,00	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	3.333,00		, and the second			
٠.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
							-
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 						
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 	0,00	0	0	0	0	

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

5 55 **55200** Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Finanzen - Frau Lau

1 10	Jukt 33200 OI	mentione dewasser, wasserbauliene Anlagen, dewasserschutz				Tillalizell - Tiau Lau		
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				in	€			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0.00	0	0	0	0	0	

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

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 55 **55200**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)										
Produkt: 5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt									
Produktbereich:	55 Natur- und Lands	chaftspflege								
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewä	ässer, Wasserbauliche	Anlagen, Gewässers	chutz						
Produktverantwortung:	Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Wasser- und Bodenv	rerband								
Ziele:										
Leistungen:										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
Finanzen in €:										
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Plan 2021	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0				
Plan 2022	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0				

		Teilerg	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in		2024	2025
i		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.449,57	324.500	329.000	338.800	338.800	338.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfererträge	283.313,81	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.938,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	35.453,16	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.154,95	507.200	511.700	521.500	521.500	521.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 						
	Transferaufwendungen	298.979,14	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
18	 Sonstige Aufwendungen 	275,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11						
	bis 18)	305.691,21	328.000	327.700	327.300	327.000	327.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	370.463.74	179.200	184.000	194,200	194.500	194.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	0,00	Ĭ			,	
-	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich						
	Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	370.463,74	179.200	184.000	194.200	194.500	194.500

		Teilfin	anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	•	Nachträge				-
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(0 0	1	2	in 3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.428.88		329.000	338.800		-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330.420,00	324.500	323.000	330.000	330.000	330.000
_	Transfereinzahlungen	283.313,81	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	C	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.937,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,16	0	0	0	C	C
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0.40.000.00	507.000	544 700	504 500	504 500	504 500
10	Nummern 1 bis 8)	646.682,66	507.200	511.700	521.500	521.500	521.500
11	Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- versorgungsauszanlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0	0	0	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	U	0		
13	Transferauszahlungen	284.573,39	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0.00		0	0	0	(
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.436,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	C	(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	291.009,86	328.000	327.700	327.300	327.000	327.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	355.672,80	179.200	184.000	194.200	194.500	194.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	333.072,00	179.200	104.000	194.200	194.500	194.500
10.1	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	l o	l c
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	055 670 00	470.000	404.000	404.000	404 500	40.4.500
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.672,80 37.437,51	179.200 14.400	184.000 37.400	194.200 37.400		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.515,18		10.500	10.500		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		10.500	10.500	10.300	10.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	0			
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	C	C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	C	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	47.952,69	24.900	47.900	47.900	47.900	47.900
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	C
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditroppingen Kraditrop	0.00			^		,
27	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	
27 28	Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	U	U	0	<u> </u>	
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	l	(
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2,00	1			<u> </u>	
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.952,69	24.900	47.900	47.900	47.900	47.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	403.625,49	204.100	231.900	242.100	242.400	242.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.00			•		,
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	<u> </u>	(
JZ	Auszanlungen für planmalsige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.154,03	35.600	35.900	36.300	36.600	36.600
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	30.104,00	55.500	30.300	00.000	55.500	33.000
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		(
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Ш	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-35.154,03	-35.600	-35.900	-36.300	-36.600	-36.600

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 **61100**

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzen - Frau Linscheidt

Prod			e Zuweisungen, a	•	•	Finanzen -	Frau Linscheidt
	Teilergebnishaush						
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021			2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.449,57	324.500	329.000	338.800	338.800	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.152,29	12.100	12.100	12.100	12.100	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	45.539,75	45.500	45.500	45.500	45.500	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene	43.339,73	45.500	45.500	45.500	45.500	45.50
	Grundstücke	380,56	400	400	400	400	40
	61100.40130000 Gewerbesteuer	102.535,14	90.900	90.900	90.900	90.900	90.90
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.152,76	156.400	162.100	171.900	171.900	171.90
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.706,29	11.400	10.000	10.200	10.200	10.20
	61100.40320000 Hundesteuer	4.160,42	4.000	4.200	4.000	4.000	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	3.822,36		3.800	3.800	3.800	
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	0.022,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
_	Transfererträge	283.313,81	175.700	175.700	175.700	175.700	175.70
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	263.992,81	175.700	175.700	175.700	175.700	
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.002,01					
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.321,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	n	0	n	n	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	٥	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	٥	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7		0,00	0	0	0	0	
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	581,60	U	U	U	0	
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,60					
_	, is a second of the second of	575,00	0				
9	+ Sonstige Erträge	220,49	U	0	0	0	<u> </u>
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,16					
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	218,33					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	634.565,47	500.200	504.700	514.500	514.500	514.500
11	Personalaufwendungen	0.00	500.200	304.700	314.300	314.300	314.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13	0 0 0	0,00	0	0	0	0	
	Absolveribusers	-	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen 61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,60	U	0	U	U	
4.5		0,60					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	200 070 14	224 700	204 700	224 700	321.700	221.70
	Transferaufwendungen 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	298.979,14		321.700			
	ÿ	10.313,23		9.200			
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder	203.400,55	216.700	216.700	216.700	216.700	216.70
	geschäftsführende Gemeinde	82.294,97	92.800	92.800	92.800	92.800	92.80
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und	02.254,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.00
	Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	2.970,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	617,00	0	0	0	0	
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige						
	Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	047.00					
10	(§ 233a AO)	617,00			_	_	
18	- Sonstige Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	<u> </u>
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	275,00					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	213,00					
13	bis 18)	299.871,74	321.700	321.700	321.700	321.700	321.70
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung		5260	02700	0211700	0200	320
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	334.693,73	178.500	183.000	192.800	192.800	192.80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	2,00	Ĭ		,	<u> </u>	
23	Janiesergebins des reinfaustraites nach verrechimient						
23	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
23		334.693,73	178.500	183.000	192.800	192.800	192.80

Gemeinde Pragsdorf			2022
		Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		verantwortlich: Frau Linscheidt	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 61100

Zentrale Finanzieistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzen - Frau Linscheidt

	Teilfinanzhausha	lt (Steuern, allo	emeine Zuweisun	gen. allgemeine U	Imlagen)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	· ·	Nachträge		ŭ		, and the second
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(go 3 17.2002 12 00170 20pp)	1	2	in 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.428,88		329.000	338.800		338.800
_ '	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.249,87		12.100	12.100		
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	45.943,55		45.500	45.500		45.500
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene	40.040,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Grundstücke	380,56	400	400	400		400
	61100.60130000 Gewerbesteuer	102.543,47		90.900	90.900	90.900	90.900
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.042,20		162.100	171.900		171.900
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.684,20		10.000	10.200		
	61100.60320000 Hundesteuer	3.762,67		4.200	4.000		
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer 61100.60521000 Familienleistungsausgleich	3.822,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	, ,						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.313,81	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	263.992,81	175.700	175.700	175.700		175.700
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.002,01	175.700	113.100	173.700	113.100	173.700
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.321,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		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	581,00	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,00					
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	575,00					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,16		0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	2,16					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	C40 225 05	500 200	504 700	E44 E00	E44 E00	E44 E00
10	Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen	640.325,85 0,00		504.700	514.500	514.500	514.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	J	0	0		
	Transferauszahlungen	284.573,39	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	7.794,23	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	203.400,55	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder	70 400 00	00.000	00 000	00 000	00.000	00 000
	geschäftsführende Gemeinde 61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder	70.408,22	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	2.970,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0		0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	617,00	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige						
	Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	617,00					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	-,					_
	Nummern 10 bis 16)	285.190,39	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	255 425 40	178.500	183.000	192.800	400 000	402 000
18.1	Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	355.135,46	178.500	183.000	192.800	192.800	192.800
10.1	Leistungsbeziehungen	0,00	n	n	0	0	n
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00			,	Ĭ	,
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6== 45= :=	4-4-6-	400.000	400 000	400.000	400 000
40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	355.135,46					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.437,51	14.400	37.400	37.400		
20	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	37.437,51	14.400	37.400 10.500	37.400 10.500		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	10.515,18		10.500			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.515,18 0,00		10.500	10.500		10.500
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermogen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	U	0	0	0
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
	• •	- ,		-			

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt Zentrale Finanzleistungen Hauptproduktbereich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzen - Frau Linscheidt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in € 0,00 0 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 47.952,69 24.900 47.900 47.900 47.900 47.900 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen 0.00 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 Kreditgewährungen 0 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28 (Summe der Nummern 25 bis 27) 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 47.952,69 24.900 47.900 47.900 47.900 47.900 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) 240.700 240.700 403.088,15 203.400 230.900 240.700 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 32 0,00 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 33 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) 0,00

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 61100

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Linscheidt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzen - Frau Linscheidt

	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)										
Produkt:	6110000000 - Steuer	n, allgemeine Zuwei	sungen, allgemeine L	Jmlagen							
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleis	tungen									
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanz	wirtschaft									
Produktgruppe:	611 Steuern, allgeme	ine Zuweisungen, allg	emeine 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:	1	ı			1						
Grund-/Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Bezeichnung					2024	2025					
	Eriai	iterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dopp	oik)							
Finanzen in €:											
laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen											
Plan 2021	500.200	321.700	178.500	500.200	321.700	178.500					
Plan 2022	504.700	321.700	183.000	504.700	321.700	183.000					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500					

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Linscheidt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 61200

Finanzen - Frau Linscheidt

Prod			e Finanzwirtscha			Finanzen -	Frau Linscheidt
	Teilergebn	ishaushalt (So	nstige allgemeine	Finanzwirtschaft)		
	_	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			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	6.356,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,00					
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6.316,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	35.232,67	0	0	0	0	0
	61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.232,67					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.589,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.819,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	5.645,97	5.300	5.000	4.600	4.300	4.300
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	•	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.57510002 Zinsen zum Verfahren SLA	173,50					
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.819,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	35.770,01	700	1.000	1.400	1.700	1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		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)	35.770,01	700	1.000	1.400	1.700	1.700

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 **61200** Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

	Teilfinan			Finanzwirtschaft)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021			2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<u>C</u>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden	6.356,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	und Gemeindeverbänden	40,00					
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne						
	assoziierte Unternehmen	6.316,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	6.356,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0.330,61	7.500	7.500	7.000	7.000	7.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	<u>_</u> 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5,00	Ŭ		·	Ĭ	
	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 	5.819,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige						
	Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	5.645,97	5.300	5.000	4.600	4.300	4.300
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige	21212,01	3,333	5.000			
	Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.77510002 Zinsen zum Verfahren SLA	173,50	_	_			
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.819,47	6.300	6.000	5.600	5.300	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	3.013,41	0.300	0.000	3.000	3.300	3.300
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	537,34	700	1.000	1.400	1.700	1.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen		_		_		_
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	537,34	700	1.000	1.400	1.700	1.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
00	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	n	n	0	0	n
	i (Summe der Nummern 19 pls 25)			0	0	0	0
25	,	0,00	0	U			
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und		0	U			
	– Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0
	 Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen 	0,00	0 0	0	0	0	0
26	 Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00 0,00 0,00	0 0	0	0		0
26 27 28	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0 0 0	0 0	0 0	0	0 0
26 27	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00 0,00 0,00 0,00		0 0 0	0		0
26 27 28 29	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00 0,00 0,00		0 0 0	0 0		0 0 0
26 27 28	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00 0,00 0,00 0,00	0	0 0 0	0	0	0 0 0 0
26 27 28 29	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00 0,00 0,00 0,00	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0 0 0 0 1.700
26 27 28 29 30	- Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00 0,00 0,00 0,00	700	0 0 0 0 1.000	0	0	0 0 0 0 1.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen - Frau Linscheidt Ergebnisse Ansätze einschl. Ansatz Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ein- und Auszahlungsarten Nachträge Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in € 61200.69253001 Aufnahme von Krediten für Korrektur Umschuldung 32 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 35.154,03 35.600 35.900 36.300 36.600 36.600 61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 36.600 35.154,03 35.600 35.90 36.300 36.600 61200.79253001 Tilgung von Krediten für Korrektur Umschuldung - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) -35.600 -35.900 -36.300 -36.600 -36.600 -35.154,03

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 **61200**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Linscheidt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen - Frau Linscheidt

	Wesentliche Prod	lukte des Teilhaus	haltes (2 Allgemeine	Finanzwirtschaft)							
Produkt:	6120000000 - Sonst	ige allgemeine Finar	zwirtschaft								
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleis	tungen									
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanz	zwirtschaft									
Produktgruppe:	612 Sonstige allgeme	eine Finanzwirtschaft	ohne direkte Produktz	uordnung)							
Produktverantwortung:											
Beschreibung des Produktes: Sonstige finanzielleLeistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können											
Ziele:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Leistungen:											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)							
Finanzen in €:	1										
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Plan 2021	7.000	6.300	700	7.000	6.300	700					
Plan 2022	7.000	6.000	1.000	54.100	6.000	48.100					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	47.100	-300	47.400					

				Investitions	orogramm						
						Ein-	und Auszahlungen	aus Investitionstät	tigkeit		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
1 1		ŀ	l İ	2020	2021	2022			2025	Maisnanme	
				1	2	3	In 4	€ 5	6	7	8
Н,	14011701 Freiflächengestaltung Park am Koppelsee	1	11401	1		3	7	3	0	'	0
	Einzahlungen	'	11401	0	0	0	0	0	(0	0
	Auszahlungen			15.519,64	0	0	0	0		•	15.520
	Saldo			-15.519,64	0	0	0	0			-15.520
	14012101 Ankauf Straßengrundstücke	1	11401					•	<u> </u>		. 5.020
	Einzahlungen	<u> </u>		0	0	0	0	0	(0	0
	Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	(0	25.000
	Saldo			0	-25.000	0	0	0	(0	-25.000
	81012001 Beschaffung Ausrüstung	1	28101								
1	Einzahlungen			800,00	0	0	0	0	(0	800
	Auszahlungen			1.840,93	0	0	0	0	(0	1.841
	Saldo			-1.040,93	0	0	0	0	(0	-1.041
2	81012201 Sanierung Gemeindezentrum	1	28101								
	Einzahlungen			0	0	181.400	0	0	(0	181.400
/	Auszahlungen			0	0	226.700	0	0	(0	226.700
	Saldo			0	0	-45.300	0	0	(0	-45.300
	66012001 Beschaffung Spielgeräte	1	36601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	`		0
	Auszahlungen			2.090,31	0	0	0	0	(V	2.090
	Saldo			-2.090,31	0	0	0	0	(0	-2.090
	41001302 Straßenausbaubeiträge Hauptstraße (Vorjahre)	1	54100				_				
	Einzahlungen			160,00	0	0	0	0	(·	160
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	`	· ·	0
	Saldo		54400	160,00	0	0	0	0	(0	160
	41001601 Straßenbau Seestraße Wohnpark	1	54100	0.700.00			_	•			0.700
	Einzahlungen			9.762,00	0	0	0	0		•	9.762
	Auszahlungen			0,00		0	0	0	,	•	0.700
	Saldo 41002201 Straßenentwässerung Warliner Weg	1	54100	9.762,00	0	0	0	0	1	0	9.762
		l I	54 100	0	0	0	_	0		0	^
	Einzahlungen Auszahlungen			0	0	15.000	0	, and the second	`	· ·	15.000
	Auszaniungen Saldo			0	0	-15.000	0	0		U	-15.000
	id 1012201 Investitionen Straßenbeleuchtung	1	54101	0	0	-15.000	"	<u> </u>	1	1	-13.000
	Einzahlungen	- ' -	J# 10 1	0	n	0	n	0		0	n
	Auszahlungen			0	<u>0</u>	0	22.500	0		U	22.500
	Saldo			0.00	0	0	-22.500	0	ļ <u> </u>	v	-22.500

				Investitionsp	rogramm							
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
١		Teil- haushalt	Drodukt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme		
							in	€				
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	611002001 Investive Schlüsselzuweisungen											
	Einzahlungen	2	61100	47.952,69	24.900	47.900	47.900	47.900	47.900	0	264.453	
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			47.952,69	24.900	47.900	47.900	47.900	47.900	0	264.453	
		>>	<<									
	Einzahlungen	>	<<	58.674,69	24.900	229.300	47.900	47.900	47.900	0	456.575	
	Auszahlungen	>	<<	19.450,88	25.000	241.700	22.500	0	0	0	308.651	
	Saldo	>		39.223,81	-100	-12.400	25.400	47.900	47.900	0	147.924	

		lm a 4141 -	Mhaus!-l-4					
	Teilhaushalt: 1	Investitions	sübersicht anzen, Bau- und	1 Ordnungsomt				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
			-	in	€			
114011701 Freiflächengestaltung Park am Koppelsee	45 540 04	0		0	•			45 500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.519,64 15.519,64	0	0	0	0	0	•	15.520 15.520
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden	10.010,04		0	0	0	(0	10.02
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.519,64	0	0	0 0	0			15.520
	10.0.0,01			•	•	•		
114012101 Ankauf Straßengrundstücke 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	25.000 25.000	0	0	0	0	-	25.000 25.000
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	\times
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	,		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 281012001 Beschaffung Ausrüstung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	0	0	0	0	C	0	800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0		·	800
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,93 1.840,93	0	0	0	0	0	·	1.841 1.841
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits	1.040,93		0	U	0		0	1.041
gebunden			0	0	0	C		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040,93	0	0	0 0	0			-1.041
23 Salub dei Ein- und Auszahlungen aus investitionstatigkeit	-1.040,93	U	U	U	U		•	-1.041
281012201 Sanierung Gemeindezentrum								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	181.400 181.400	0	0			181.400 181.400
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	226.700	0	0		•	226.700
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.700	0	0	C	0	226.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.300	0	0			-45.300
366012001 Beschaffung Spielgeräte								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0		(
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.090,31	0	0	0	0	0	-	2.090
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.090,31	0	0	0	0	C	0	2.090
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C		\times
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090,31	0	0	0 0	0			-2.090
541001302 Straßenausbaubeiträge Hauptstraße (Vorjahre)								
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00 160,00	0	0	0	0	0		160
darunter:	100,00	0	0	0	U		0	160
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C	0	\times
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	0	0	0 0	0			160
541001601 Straßenbau Seestraße Wohnpark 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.762,00	0	0	0	0	(0	9.762
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.762,00	0	0	0	0			9.762
darunter:	3.702,00		U	0	0			5.702
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	\times
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.762,00	0	0	0	0			9.762
541002201 Straßenentwässerung Warliner Weg								

Gemeinde Pragsdorf Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilhaus	halt 2 Allgeme	eine Finanzwii	tschaft				
	V	erantwortlich: F	rau Linscheidt					
		Investitions	sübersicht					
	Teilhaushalt: 1 .	: Hauptamt, Fina	anzen, Bau- und	d Ordnungsamt				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahrer bis zum Abschluss der Maßnahme	Gocamtoin /
	1	2	3	4	5	6	7	8
				in	€			
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	C	0	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	C	0	15.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	C) 0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	C	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
541012201 Investitionen Straßenbeleuchtung								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	22.500	0	C	0	22.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	C	0	22.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	<u>(</u>	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.500	0	C	0	-22.500

		Investitions	sübersicht					
		Teilhaushalt:	2 : Finanzen					
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	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
	1	2	3	4	5	6	7	8
				in	€			
611002001 Investive Schlüsselzuweisungen								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.437,51	14.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0	201.438
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.515,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	63.015
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.952,69	24.900	47.900	47.900	47.900	47.900	0	264.453
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	47.952,69	24.900	47.900	47.900	47.900	47.900	0	264.453

	r die aus Verpflichtungserr ntlich fällig werdenden Aus			
Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
(gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		ir	n€	
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0			
im Haushaltsjahr 2020	0	0		
im Haushaltsjahr 2021	0	0	C	
im Haushaltsjahr 2022	0	0	C	
Summe	0	0	0	

	Übersicht über den vorau	ssichtlichen Stand	der Verbindlichkeit	en		Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
ļ			in	€		
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		a) 35.900	a) 0		311-319
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirt-		b) 0	b) 0		
	schaftlich gleichkommen	575.102,62	c) 0	\setminus	539.203	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für		a) 0	a) 0		331-337
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		
Ĭ	wirtschaftlich gleichkommen	0,00	c) 0		0	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen					321-329, 37431
	wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich					338
	gleichkommen	0,00			0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	575.102,62			539.203	

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

		Übersicht über die Zusammensetzung un und der Kassenkr			n Mittel	
lfd. Nr.		Pragsdorf	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
			1	in €	3	4
1 ¹		Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)			,	0
2 ²	ı	Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	>		\nearrow	206.760,14
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	183.143,33	18.936,71	4.680,10	206.760,14
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	\bigvee	\times
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	183.143,33	18.936,71	4.680,10	206.760,14
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-34.500,00		\times	-34.500,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	\times	-12.400,00	\times	-12.400,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	\times	0,00	\times	0,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	148.643,33	6.536,71	4.680,10	159.860,14
Kon	troll	rechnung:		•		
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				159.860,14
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				159.860,14

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.

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 GemHVODoppik,

			Übersicht über die Zusammensetzung	und Entwicklu	ing des Saldo	s der liquider	n Mittel		
			und der Kassenkredite im Fi	nanzplanungs	zeitraum (2020	bis 2025)			
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
Nr.			Pragsdorf	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					-		n€		
				1	2	3	4	5	6
1 ¹			rungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. mber des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	19.435,83	203.260	206.760	159.860	187.060	236.760
2 ²	- 1		ndlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. mber des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	=		der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des haltsvorjahres	19.435,83	203.260,14	206.760,14	159.860,14	187.060,14	236.760,14
4			laufende Ein- und Auszahlungen zum ezember des Haushaltsvorjahres	41.655,91	179.543,33	183.143,33	148.643,33	150.443,33	152.243,33
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)	137.887,42	3.600	-34.500	1.800	1.800	1.800
7	+		laufende Ein- und Auszahlungen 11. Dezember des Haushaltsjahres	179.543,33	183.143,33	148.643,33	150.443,33	152.243,33	154.043,33
		·		ı		1			
8			der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember aushaltsvorjahres	-22.187,10	19.037	18.937	6.537	31.937	79.837
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)	41.223,81	-100	-12.400	25.400	47.900	47.900
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+		der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember aushaltsjahres	19.036,71	18.936,71	6.536,71	31.936,71	79.836,71	127.736,71
		lo		1				1	
13			der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum ezember des Haushaltsvorjahres	-32,98	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
14		+ K	orrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15		+	saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.713,08	0	0	0	0	0
16	+	Saldo	§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum ezember des Haushaltsjahres	4.680,10	4.680,10	4.680,10	4.680,10	4.680,10	4.680,10
17	=		der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des haltsjahres	203.260,14	206.760,14	159.860	187.060	236.760	286.460

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

Wirtschaftsplan 2022 für die Bewirtschaftung der Kommunalen Wohnungen der Gemeinde Pragsdorf

Einnahmen			Angaben €
	Grundmieteinnahmen		163.761,24
	Stall		246,00
	Betriebs- und Heizkostenvo	rauszahlungen	81.440,88
	Zwischensumme Einnahme	245.448,12	
Ausgaben			
	Kapitaldienst	Tilgung/Zinsen	37.200,00
	Abschreibung		28.000,00
	Modernisierung/Instandset:	zung	20.000,00
	Sanierungen		35000,00
	Mietausfall / Leerstand		8.000,00
	Verwaltervergütung		13.595,00
	Laufende Instandhaltung		10.000,00
	Betriebs- und Heizkosten		81440,88
	Zwischensumme Ausgaben		233.235,88

12.212,24

Neubrandenburg, 13.09.2021

IMMOVERSA GmbH

i.A.

IMMOVERSA GMBH

Badstüberstraße 14 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395 / 5 44 58 05 Fax: 0395 / 5 66 68 71 e-mail: info@immoversa.de

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2022 Gemeinde Pragsdorf

Lfd.		Jahr	Ergebnis-		Rück	lagen		Eigenkapital	Eigenkapital
Nr.			vortrag ins Haushalts- folgejahr	Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen	zum Ende des Haushalts- jahres	zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
						(in €)			
-		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							,	
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6.								
1.1.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-116.793,42	1.621.019,62	6.152,16	148.750,94	0,00	1.659.129,30	3.492,90
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-144.575,60	1.621.019,62	0,00	0,00	0,00	1.476.444,02	2.994,82
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-127.226,34	1.617.541,52	0,00	0,00	0,00	1.490.315,18	2.910,77
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	1.617.541,52	7.070,92	0,00	0,00	1.624.612,44	3.136,32
1.5.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	153.740,28	1.617.541,52	44.508,43	0,00	0,00	1.815.790,23	3.271,69
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	144.340,28	1.617.541,52	58.908,43	0,00	0,00	1.820.790,23	3.280,70
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	144.340,28	1.617.541,52	96.308,43	0,00	0,00	1.858.190,23	3.348,09
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	144.340,28	1.617.541,52	96.308,43	0,00	0,00	1.858.190,23	3.348,09
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	144.340,28	1.617.541,52	133.708,43	0,00	0,00	2.002.530,51	3.608,16
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	144.340,28	1.617.541,52	171.108,43	0,00	0,00	2.146.870,79	3.868,24
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	144.340,28	1.617.541,52	208.508,43	0,00	0,00	2.291.211,07	4.128,31
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	144.340,28	1.617.541,52	208.508,43	0,00	0,00	2.291.211,07	4.423,19

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2022 Gemeinde Pragsdorf

Lfd.				Allgemeine Ka	pitalrücklage		Zwecl	kgebundene Ka	apitalrücklager	
Nr.		Jahr	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
						(i	n €)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsv	orjahren								
1.1.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.621.019,62	0,00	0,00	1.621.019,62	6.152,16	0,00	6.152,16	0,00
1.2.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.621.019,62	0,00	3.478,10	1.617.541,52	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16
1.3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	2.707,16	4.363,76	0,00	7.070,92
1.4.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	7.070,92	37.437,51	0,00	44.508,43
1.5.	Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	44.508,43	14.400,00	0,00	58.908,43
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	58.908,43	37.400,00	0,00	96.308,43
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	58.908,43	37.400,00	0,00	96.308,43
3.1.	Stand zum Ende des Haush	altsjahres je Einw	ohner			2.914,49				173,53
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	96.308,43	37.400,00	0,00	133.708,43
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	133.708,43	37.400,00	0,00	171.108,43
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	171.108,43	37.400,00	0,00	208.508,43
5.	Stand zum Ende des 3. Ha	ushaltsfolgejahr	es je Einwohner			2.914,49				375,69

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2022 Gemeinde Pragsdorf

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	866.275,07	0,00	49.133,42	0,00	817.141,65	1.472,33
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	156.709,97	0,00	4.964,79	0,00	151.745,18	273,41
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	20.955,91	10.440,73	0,00	0,00	31.396,64	61,32
4.	Sonderposten für den Gebührenausgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	7.869,06	0,00	2.704,00	0,00	5.165,06	9,31
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.051.810,01	10.440,73	56.802,21	0,00	1.005.448,53	1.811,62

RUBIKONINTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 555 Erhebungsjahr: 2022

Emebungsjani. 2022	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	144.340,00 €	
Jahresergebnis	0,00€	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	144.340,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	183.143,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-34.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	148.643,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,2%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	144.340,00€	
Ergebnis je Einwohner	260,07 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	154.043,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	277,55 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.858.190,23 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.291.211,07 €	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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist Weitere Kennzahlen	kein	0
Investitionskredite je Einwohner	971,54 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	6,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,4 Jahre	
	Seite 1	von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00€	
Forderungen je Einwohner	380,47 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	0%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	40,90 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4

gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

LEISTUNGSGRUPPE: