

03GV/22/014

Beschlussvorlage Gemeinde
Cölpin
öffentlich



Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 19.10.2022 <i>Einreicher:</i> Linscheidt, Jana
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Cölpin (Vorberatung)	10.11.2022	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Cölpin (Entscheidung)	10.11.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2023.

Sachverhalt

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

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 2023 Gemeinde Cölpin(öffentlich)
2	Stellenplan 2023 mit Anlagen Gemeinde Cölpin(öffentlich)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Cölpin
für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 68
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	69 - 77
Investitionsprogramm Muster 10a	78 - 79
Investitionsprogramm Muster 10b	80 - 81

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Entwicklung Kapitalrücklagen

Entwicklung Eigenkapital

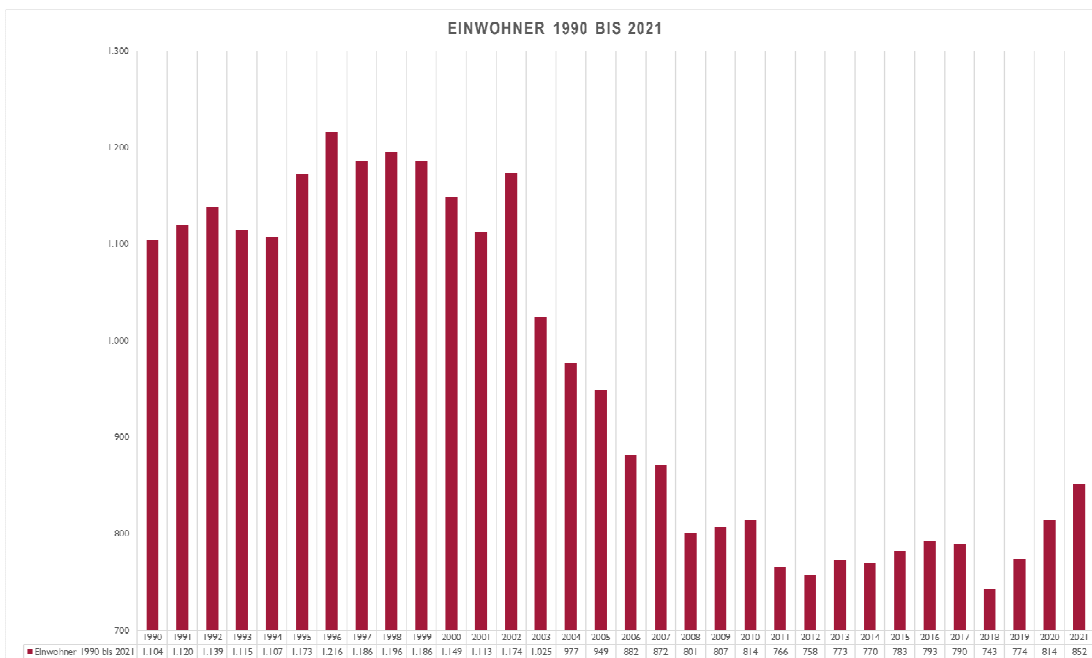
Entwicklung Sonderposten

Rubikon Auswertung

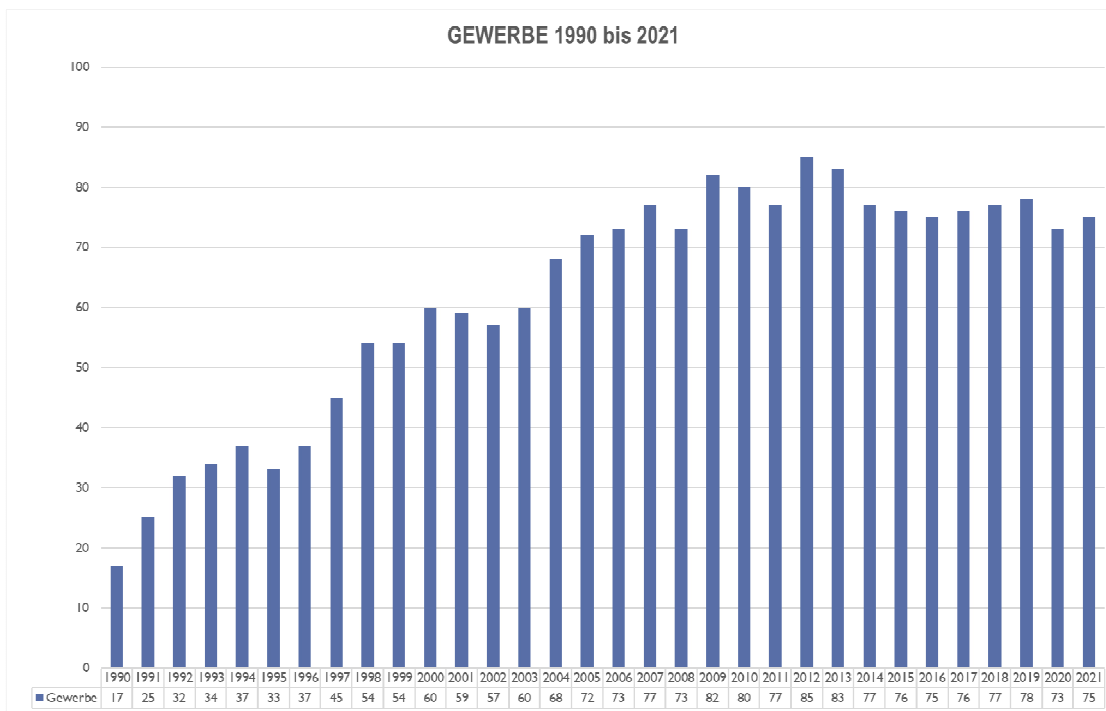
1. Statistische Angaben

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

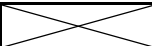
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

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

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

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

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

3.1. *Steuern*

Überblick über die Hebesätze

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

Entwicklung der Steuererträge

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

Grundsteuer A und B

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

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

Gewerbesteuern

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Hundesteuer

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

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

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

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen.

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **93.400 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	56.484,79	59.700	61.300	61.300	61.300	61.300
Sozialversicherung	10.709,91	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt	68.396,75	72.500	74.400	74.400	74.400	74.400

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

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **294.500 €** eingeplant.

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

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

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

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

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

Gewerbesteuerumlage

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

Kreisumlage

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

Amtsumlage/Sonderamtsumlage

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

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

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

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

3.8. Entwicklung der Zinsen

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

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

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

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

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

Folgende Investitionen sind durch die Gemeinde geplant:

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

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

3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

3.11. Übersicht Investitionskredite

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

3.13. Entwicklung der Sonderposten

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

3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Cölpin eine Bewertung mit **0** Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Cölpin ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

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

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

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

Die Erhöhungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Haushaltsjahr 2022 zum Haushaltsjahr 2023 hängen mit den höheren Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit den Kostensteigerungen im Bereich des Gemeindezentrums zusammen.

7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

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

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

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

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	39.170,51	42.430,93	36.355,23	33.600,00	33.500,00	33.500,00
Summe Aufwendungen	21.097,77	32.885,41	24.071,91	48.400,00	37.900,00	30.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	18.072,74	9.545,52	12.283,32	-14.800,00	-4.400,00	3.100,00

11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	1.728,33	38.903,42	31.680,64	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Aufwendungen	52.475,26	58.842,39	58.500,01	61.000,00	62.800,00	62.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-50.746,93	-19.938,97	-26.819,37	-25.500,00	-27.300,00	-27.000,00

12600 Brandschutz

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

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

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

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	2.586,70	2.574,71	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Aufwendungen	6.492,48	7.532,48	6.529,29	8.600,00	11.100,00	8.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-3.905,78	-4.957,77	-4.004,59	-6.000,00	-8.500,00	-6.000,00

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

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

36500 Kindertagesförderung

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2023 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 179,33 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2023 68 Kinder aus der Gemeinde Cölpin in Kindereinrichtungen betreut.

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

36601 Spielplätze

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

54000 Konzessionsabgaben

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

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	20.220,72	19.341,84	19.040,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	20.220,72	19.341,84	19.040,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 20 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 11,94 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 7 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	66.768,84	66.405,30	66.744,29	66.600,00	66.600,00	66.600,00
Summe Aufwendungen	100.666,09	113.092,14	100.774,16	114.000,00	117.000,00	110.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-33.897,25	-46.686,84	-34.029,87	-47.400,00	-50.400,00	-43.400,00

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. **163** Lichtpunkte und ca. **7,5** km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	12.476,58	9.866,12	10.556,73	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Aufwendungen	26.974,62	24.961,09	24.027,63	23.200,00	25.200,00	25.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-14.498,04	-15.094,97	-13.470,90	-13.400,00	-15.400,00	-15.400,00

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

55200 Wasser- und Bodenverband

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

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

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	33.924,08	34.126,46	25.601,26	25.600,00	30.100,00	30.100,00
Summe Aufwendungen	33.924,08	34.115,47	25.601,26	25.600,00	30.100,00	30.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Gemeinde Cölpin betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	676,00	117,00	782,00	800,00	800,00	800,00
Summe Aufwendungen	1.399,04	1.798,25	2.459,28	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-723,04	-1.681,25	-1.677,28	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€						
Summe Erträge	713.880,09	734.126,32	812.061,33	771.400,00	945.500,00	945.500,00
Summe Aufwendungen	469.450,27	428.833,04	463.335,33	478.200,00	570.200,00	570.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	244.429,82	305.293,28	348.726,00	293.200,00	375.300,00	375.300,00

Burg Stargard, 19.10.2022

gez. Jünger
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

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

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

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,385 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 119.675 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 368.512 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.709.176 EUR |

Burg Stargard, 11.11.2022

Jünger
Bürgermeister

Hinweis:

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

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

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

Jünger
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.272,20	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.459,69	442.400	568.500	568.500	565.600	564.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.371,09	41.600	46.100	46.100	46.100	46.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,27	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	26.906,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.653,37	973.300	1.150.800	1.150.800	1.147.900	1.146.500	
11	- Personalaufwendungen	68.396,75	72.500	74.400	74.400	74.400	74.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.031,89	238.200	294.500	274.000	274.000	274.000	52
14	- Abschreibungen	141.975,05	143.800	143.700	143.700	140.300	136.800	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.894,14	500.100	591.700	589.200	589.200	589.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.636,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.533,98	51.500	43.800	36.300	35.700	36.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	949.468,54	1.008.900	1.150.800	1.120.200	1.116.100	1.113.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.184,83	-35.600	0	30.600	31.800	33.400	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	35.600	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	61.184,83	0	0	30.600	31.800	33.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	58.490,19	119.675	119.675	119.675	150.275	182.075	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	119.675,02	119.675	119.675	150.275	182.075	215.475	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	427.416,45	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373.618,49	348.900	475.100	475.100	475.100	475.100	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.728,90	41.600	46.100	46.100	46.100	46.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.583,76	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.834,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.606,23	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	879.854,30	879.800	1.057.400	1.057.400	1.057.400	1.057.400	
10	– Personalauszahlungen	68.396,75	72.500	74.400	74.400	74.400	74.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.461,49	238.200	294.500	274.000	274.000	274.000	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	484.605,33	500.100	591.700	589.200	589.200	589.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.645,16	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.677,67	51.500	43.800	36.300	35.700	36.300	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	814.786,40	865.100	1.007.100	976.500	975.800	976.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	65.067,90	14.700	50.300	80.900	81.600	81.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.455,87	71.900	45.100	45.100	45.100	45.100	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.544,73	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	73.200,60	88.500	61.700	61.700	61.700	61.700	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.545,40	113.500	30.000	57.500	57.500	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.545,40	113.500	30.000	57.500	57.500	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	67.655,20	-25.000	31.700	4.200	4.200	61.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	132.723,10	-10.300	82.000	85.100	85.800	142.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.266,65	12.000	12.100	12.300	12.400	12.500	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-24.266,65	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.627,95	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	106.828,50	-22.300	69.900	72.800	73.400	130.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	40.801,25	2.700	38.200	68.600	69.200	68.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	286.810,27	327.612	330.312	368.512	437.112	506.312	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	327.611,52	330.312	368.512	437.112	506.312	574.912	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.272,20	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	16.656,84	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800	4011
	1.2 Grundsteuer B	78.733,09	78.700	79.400	79.400	79.400	79.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	66.287,18	65.000	70.200	70.200	70.200	70.200	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.835,33	244.100	284.100	284.100	284.100	284.100	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.773,09	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.986,67	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.459,69	442.400	568.500	568.500	565.600	564.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	348.818,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.800,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100	100	100	100	100	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.841,20	93.500	93.400	93.400	90.500	89.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.371,09	41.600	46.100	46.100	46.100	46.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.741,93	41.600	46.100	46.100	46.100	46.100	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,27	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,27	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	26.906,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	200,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	170,52	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.653,37	973.300	1.150.800	1.150.800	1.147.900	1.146.500	
11	– Personalaufwendungen	68.396,75	72.500	74.400	74.400	74.400	74.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.031,89	238.200	294.500	274.000	274.000	274.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.211,49	14.100	19.600	19.600	19.600	19.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	33.386,74	48.100	69.100	48.600	48.600	48.600	523
14	– Abschreibungen	141.975,05	143.800	143.700	143.700	140.300	136.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.894,14	500.100	591.700	589.200	589.200	589.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.811,86	21.900	21.500	19.000	19.000	19.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	11.923,33	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	321.815,02	329.300	402.800	402.800	402.800	402.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	130.343,93	142.300	160.300	160.300	160.300	160.300	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.636,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.857,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	779,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	39.533,98	51.500	43.800	36.300	35.700	36.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	949.468,54	1.008.900	1.150.800	1.120.200	1.116.100	1.113.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.184,83	-35.600	0	30.600	31.800	33.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	35.600	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	35.600	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	61.184,83	0	0	30.600	31.800	33.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	58.490,19	119.675	119.675	119.675	150.275	182.075	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	119.675,02	119.675	119.675	150.275	182.075	215.475	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	470.500	0	470.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568.500	93.500	475.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	28.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.400	0	16.400					
9	+ Sonstige Erträge	21.100	21.100	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.150.800	188.900	961.900					
11	- Personalaufwendungen	74.400	74.400	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.500	294.500	0					
14	- Abschreibungen	143.700	143.700	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.700	21.500	570.200					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	2.700					
18	- Sonstige Aufwendungen	43.800	43.800	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.150.800	577.900	572.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-389.000	389.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-389.000	389.000					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	470.500	0	470.500												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	475.100	100	475.000												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	28.200	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0												
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.400	0	16.400												
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.100	21.100	0												
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.057.400	95.500	961.900												
10	- Personalauszahlungen	74.400	74.400	0												
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.500	284.500	0												
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	591.700	21.500	570.200												
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0												
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	0	2.700												
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.800	43.800	0												
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	997.100	424.200	572.900												
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	60.300	-328.700	389.000												
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0												
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	60.300	-328.700	389.000												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.100	0	45.100												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.600	0	16.600												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	61.700	0	61.700												
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	30.000	0												
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	30.000	0												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	31.700	-30.000	61.700												
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	92.000	-358.700	450.700												
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.100	0	12.100												
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-12.100	0	-12.100												

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.841,20	93.600	93.500	93.500	90.600	89.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.371,09	41.600	46.100	46.100	46.100	46.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,27	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	26.736,01	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	182.036,21	185.500	188.900	188.900	186.000	184.600
11	- Personalaufwendungen	68.396,75	72.500	74.400	74.400	74.400	74.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.031,89	238.200	294.500	274.000	274.000	274.000
14	- Abschreibungen	141.975,05	143.800	143.700	143.700	140.300	136.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.811,86	21.900	21.500	19.000	19.000	19.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	41.059,93	51.500	43.800	36.300	35.700	36.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.275,48	527.900	577.900	547.400	543.400	540.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.239,27	-342.400	-389.000	-358.500	-357.400	-355.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.248,92	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.248,92	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-301.239,27	-342.400	-389.000	-358.500	-357.400	-355.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.728,90	41.600	46.100	46.100	46.100	46.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.583,76	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.606,11	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.984,41	92.000	95.500	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	68.396,75	72.500	74.400	74.400	74.400	74.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.461,49	238.200	284.500	274.000	274.000	274.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.811,86	21.900	21.500	19.000	19.000	19.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.677,67	51.500	43.800	36.300	35.700	36.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	348.347,77	384.100	424.200	403.700	403.100	403.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-286.363,36	-292.100	-328.700	-308.200	-307.600	-308.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-286.363,36	-292.100	-328.700	-308.200	-307.600	-308.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200,00	15.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.545,40	113.500	30.000	57.500	57.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.545,40	113.500	30.000	57.500	57.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.345,40	-98.000	-30.000	-57.500	-57.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-291.708,76	-390.100	-358.700	-365.700	-365.100	-308.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
Jungerberg, Frau Witzmann

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.962,28	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	12.350,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	560,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	52,28	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	660,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	11100.56920000 Verfügungsmittel	160,38	400	400	400	400	400
	11100.56930000 Repräsentationen	0,00	700	700	700	700	700
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	500,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.622,66	15.100	17.100	15.100	15.100	15.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.622,66	-15.100	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.622,66	-15.100	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Witzmann

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.962,28	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	12.350,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	560,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	52,28	600	600	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	615,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.76414000 Unfallversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	11100.76920000 Verfügungsmittel	115,42	400	400	400	400	400
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	700	700	700	700	700
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	500,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.577,70	15.100	17.100	15.100	15.100	15.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.577,70	-15.100	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.577,70	-15.100	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Witzmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.577,70	-15.100	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.348,32	8.200	8.100	8.100	8.100	6.700
	11401.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.348,32	8.200	8.100	8.100	8.100	6.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.242,27	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.870,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11401.44110002 Gartenpachten	3.880,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11401.44110004 Garagenpachten	2.442,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.44110005 Mieten und Pachten (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.44110006 Jagdpacht	49,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.764,64	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge (nicht verwenden)	1.200,00	0	0	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	4,18	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.560,46	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.355,23	33.600	33.500	33.500	33.500	32.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,47	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.328,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,78	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	12.155,51	12.300	12.300	12.300	12.300	10.600
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,00	200	200	200	200	200
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.636,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.369,24	5.400	5.400	5.400	5.400	3.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.260,57	22.100	9.600	2.100	2.100	2.100
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	400	400	400	400	400
	11401.56250000 Aufwendungen Bauleitplanung	0,00	20.000	7.500	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	199,86	200	200	200	200	200
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	83,00	0	0	0	0	0
	11401.56553000 Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.617,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.116,55	39.400	28.900	21.400	21.400	19.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.238,68	-5.800	4.600	12.100	12.100	12.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,76	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.670,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11401.64110002 Gartenpachten	3.960,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11401.64110004 Garagenpachten	2.383,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.64110005 Mieten und Pachten (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.64110006 Mieten und Pachten	49,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.731,33	0	0	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.727,15	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	4,18	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.795,09	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.377,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,78	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.177,57	22.100	9.600	2.100	2.100	2.100
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	400	400	400	400	400
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	7.500	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	199,86	200	200	200	200	200
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.617,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.789,87	27.100	16.600	9.100	9.100	9.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.005,22	-1.700	8.800	16.300	16.300	16.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	24.005,22	-1.700	8.800	16.300	16.300	16.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	24.005,22	-1.700	8.800	16.300	16.300	16.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.431,72	0	0	0	0	0
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	200,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	6,72	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.225,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.431,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.733,71	48.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.106,67	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.424,99	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,27	6.000	7.300	7.000	7.000	7.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.494,58	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,98	500	500	500	500	500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.536,71	500	800	500	500	500
14	- Abschreibungen	5.077,87	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.077,87	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	616,16	1.300	900	900	900	900
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	191,45	200	200	200	200	200
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,41	0	0	0	0	0
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	55,46	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	140,84	100	200	200	200	200
	11403.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.500,01	61.000	62.800	62.500	62.500	62.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.068,29	-61.000	-62.800	-62.500	-62.500	-62.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.248,92	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	30.248,92	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.819,37	-25.500	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.231,72	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	6,72	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.225,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.231,72	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.733,71	48.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.106,67	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.424,99	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.554,14	6.000	7.300	7.000	7.000	7.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.477,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,98	500	500	500	500	500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.035,72	500	800	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	615,16	1.300	900	900	900	900
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	191,45	200	200	200	200	200
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,41	0	0	0	0	0
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	55,46	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	140,84	100	200	200	200	200
	11403.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	52.903,01	56.000	57.900	57.600	57.600	57.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.671,29	-56.000	-57.900	-57.600	-57.600	-57.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.671,29	-56.000	-57.900	-57.600	-57.600	-57.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
	11403.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	200,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0
	11403.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	7.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	200,00	-7.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.471,29	-63.500	-57.900	-57.600	-57.600	-57.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	102,17	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	102,17	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.225,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11405.56240000 Datenverarbeitung	69,38	100	100	100	100	100
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	607,72	700	700	700	700	700
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	548,76	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.225,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.123,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.123,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11405

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102,17	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	102,17	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102,17	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.225,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11405.76240000 Datenverarbeitung	69,38	100	100	100	100	100
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	607,72	700	700	700	700	700
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	548,76	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.225,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.123,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.123,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.123,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,08	600	10.600	600	600	600
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall (Sirene und Löschwasser)	525,13	100	100	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,95	500	500	500	500	500
	12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	287,87	400	400	400	300	100
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59,20	100	100	100	100	100
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	228,67	300	300	300	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.341,86	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.341,86	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.858,68	0	0	0	0	0
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.858,68	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.072,49	20.400	27.500	17.500	17.400	17.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.072,49	-20.400	-27.500	-17.500	-17.400	-17.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.072,49	-20.400	-27.500	-17.500	-17.400	-17.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,54	600	600	600	600	600
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65,59	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,95	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.341,86	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.341,86	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.858,68	0	0	0	0	0
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.858,68	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.325,08	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.325,08	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.325,08	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	15.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	31.000	15.000	57.500	57.500	0
	12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	31.000	15.000	57.500	57.500	0
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	31.000	15.000	57.500	57.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.500	-15.000	-57.500	-57.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.325,08	-35.500	-32.100	-74.600	-74.600	-17.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65,64	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.034,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.034,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.034,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,64	0	0	0	0	0
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65,64	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65,64	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.034,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.034,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.034,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.047,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.047,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.047,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.047,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.047,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.047,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.047,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.047,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.047,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.509,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15,00	100	100	100	100	100
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15,00	100	100	100	100	100
	28100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.524,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	3.782,50	4.100	4.100	4.100	3.800	3.800
	28100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.782,50	3.800	3.800	3.800	3.500	3.500
	28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.470,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	28100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	1.470,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.076,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.56414000 Unfallversicherungen	425,70	500	500	500	500	500
	28100.56990001 Ehrung von Einwohnern	651,09	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.529,29	8.600	11.100	8.600	8.300	8.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.004,59	-6.000	-8.500	-6.000	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.004,59	-6.000	-8.500	-6.000	-5.700	-5.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28100

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15,00	100	100	100	100	100
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	15,00	100	100	100	100	100
	28100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.470,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	28100.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	1.470,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	976,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.76414000 Unfallversicherungen	425,70	500	500	500	500	500
	28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	551,09	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.646,79	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.631,79	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.631,79	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.631,79	-4.400	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.406,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28101.44110001 Mieten und Pachten	2.780,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.328,20	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.328,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.514,29	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	9.700,76	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.468,12	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	28101.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.232,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	28101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,95	10.900	14.600	13.400	13.400	13.400
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.504,60	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.115,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.536,20	400	1.600	400	400	400
14	- Abschreibungen	9.228,83	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.121,74	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	107,09	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.157,74	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	118,55	0	600	600	600	600
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	545,18	500	600	600	600	600
	28101.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	494,01	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.604,28	31.400	36.700	35.500	35.500	35.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.089,99	-26.200	-32.500	-31.300	-31.300	-31.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	311,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.401,44	-27.200	-33.500	-32.300	-32.300	-32.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28101.64110001 Mieten und Pachten	2.520,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	336,61	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	336,61	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.856,61	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	9.700,76	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.468,12	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	28101.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.232,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	28101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,71	10.900	14.600	13.400	13.400	13.400
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.504,60	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	978,68	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.483,62	400	1.600	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.039,19	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	545,18	500	600	600	600	600
	28101.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	494,01	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.067,66	22.000	27.300	26.100	26.100	26.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.211,05	-18.200	-24.500	-23.300	-23.300	-23.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.211,05	-18.200	-24.500	-23.300	-23.300	-23.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.211,05	-18.200	-29.500	-23.300	-23.300	-23.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Strohmarm

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.633,26	116.500	146.300	146.300	146.300	146.300
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	111.633,26	116.500	146.300	146.300	146.300	146.300
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	0,00	0	0	0	0	0
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	0,00	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.633,26	116.500	146.300	146.300	146.300	146.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.633,26	-116.500	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.633,26	-116.500	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.638,37	116.500	146.300	146.300	146.300	146.300
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.638,37	116.500	146.300	146.300	146.300	146.300
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.638,37	116.500	146.300	146.300	146.300	146.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.638,37	-116.500	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-121.638,37	-116.500	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.638,37	-116.500	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.060,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.060,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.060,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,10	700	700	700	700	700
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,10	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	11.134,32	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.419,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.715,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.270,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.210,16	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	592,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.802,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,10	700	700	700	700	700
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,10	700	700	700	700	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	136,10	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-136,10	-700	-700	-700	-700	-700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-136,10	-700	-700	-700	-700	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-136,10	-700	-700	-700	-700	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.502,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.502,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Spenden	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.267,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.267,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.267,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-765,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	558,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.323,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,06	0	0	0	0	0
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	161,06	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161,06	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-161,06	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-161,06	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.040,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	19.040,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.040,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.040,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	19.040,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.135,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	19.135,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.135,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.135,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.135,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.135,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.148,51	66.100	66.100	66.100	63.200	63.200
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.148,51	66.100	66.100	66.100	63.200	63.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,83	500	500	500	500	500
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	232,83	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	362,95	0	0	0	0	0
	54100.46270000 Versicherungserstattungen Schadensfälle	362,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.744,29	66.600	66.600	66.600	63.700	63.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,40	20.500	23.500	16.500	16.500	16.500
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205,89	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	2.326,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	6.423,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	80.849,13	81.000	81.000	81.000	78.000	76.400
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432,86	500	500	500	500	500
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80.416,27	80.500	80.500	80.500	77.500	75.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.805,53	101.500	104.500	97.500	94.500	92.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.061,24	-34.900	-37.900	-30.900	-30.800	-29.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.968,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	10.968,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.029,87	-47.400	-50.400	-43.400	-43.300	-41.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,85	500	500	500	500	500
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	125,85	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362,95	0	0	0	0	0
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	362,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	488,80	500	500	500	500	500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,40	20.500	23.500	16.500	16.500	16.500
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205,89	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	2.326,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	6.423,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.956,40	20.500	23.500	16.500	16.500	16.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.467,60	-20.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.467,60	-20.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.545,40	75.000	10.000	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.545,40	75.000	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.545,40	75.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.545,40	-75.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.013,00	-95.000	-33.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.866,13	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.866,13	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	690,60	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	690,60	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.556,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840,25	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.474,88	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	16.187,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.187,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.027,63	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.470,90	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.470,90	-13.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		2021	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	690,60	0	0	0	0	0	
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	690,60	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	690,60	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,37	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.010,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.375,37	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.684,77	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.684,77	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.684,77	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	54500.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.755,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.755,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.221,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16,80	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	16,80	0	0	0	0	0
	54500.56553000 Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.238,10	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.483,10	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.082,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.082,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.565,28	-4.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.794,37	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	54500.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.794,37	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.794,37	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.221,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.221,30	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.426,93	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.426,93	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.426,93	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.601,26	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	-27,90	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	25.629,16	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.601,26	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.518,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.083,14	22.100	26.600	26.600	26.000	26.600
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.065,19	22.100	26.600	26.600	26.000	26.600
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	17,95	0	0	0	0	0
	55200.56553000 Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.601,26	25.600	30.100	30.100	29.500	30.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	600	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026,68	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.026,68	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.026,68	25.600	30.100	30.100	30.100	30.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.518,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.065,19	22.100	26.600	26.600	26.000	26.600
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.065,19	22.100	26.600	26.600	26.000	26.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.583,31	25.600	30.100	30.100	29.500	30.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.556,63	0	0	0	600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.556,63	0	0	0	600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.556,63	0	0	0	600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,00	800	800	800	800	800
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	782,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	782,00	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,41	600	600	600	600	600
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	570,41	500	500	500	500	500
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4,07	100	100	100	100	100
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,07	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	103,81	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,81	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	678,29	900	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	103,71	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.780,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.677,28	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,00	800	800	800	800	800
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	782,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	782,00	800	800	800	800	800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,80	600	600	600	600	600
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	553,80	500	500	500	500	500
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	103,81	200	200	200	200	200
	55301.76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,81	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	657,61	800	800	800	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	124,39	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	124,39	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	124,39	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.272,20	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.618,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
9	+ Sonstige Erträge	170,64	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	828.617,16	787.800	961.900	961.900	961.900	961.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.082,28	478.200	570.200	570.200	570.200	570.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.636,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.525,95	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	466.193,06	481.000	572.900	572.800	572.700	572.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	362.424,10	306.800	389.000	389.100	389.200	389.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	362.424,10	306.800	389.000	389.100	389.200	389.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	427.416,45	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373.618,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.834,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	817.869,89	787.800	961.900	961.900	961.900	961.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.793,47	478.200	570.200	570.200	570.200	570.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.645,16	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	466.438,63	481.000	572.900	572.800	572.700	572.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	351.431,26	306.800	389.000	389.100	389.200	389.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	351.431,26	306.800	389.000	389.100	389.200	389.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.455,87	56.400	45.100	45.100	45.100	45.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.544,73	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	73.000,60	73.000	61.700	61.700	61.700	61.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	73.000,60	73.000	61.700	61.700	61.700	61.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	424.431,86	379.800	450.700	450.800	450.900	451.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.266,65	12.000	12.100	12.300	12.400	12.500
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-24.266,65	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.272,20	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	16.656,84	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	76.621,37	76.700	77.400	77.400	77.400	77.400
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.111,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.40130000 Gewerbesteuer	66.287,18	65.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.835,33	244.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.773,09	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	61100.40320000 Hundesteuer	3.986,67	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.618,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	348.818,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	170,64	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,12	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu	170,52	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	812.061,33	771.400	945.500	945.500	945.500	945.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.082,28	478.200	570.200	570.200	570.200	570.200
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	11.923,33	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	321.815,02	329.300	402.800	402.800	402.800	402.800
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	125.885,61	138.100	155.600	155.600	155.600	155.600
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtumlage	4.458,32	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	779,00	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	779,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.525,95	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	-1.527,57	0	0	0	0	0
	61100.56553000 Forderungsverlust	1,62	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	463.335,33	478.200	570.200	570.200	570.200	570.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	348.726,00	293.200	375.300	375.300	375.300	375.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	348.726,00	293.200	375.300	375.300	375.300	375.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	427.416,45	422.600	470.500	470.500	470.500	470.500
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	16.676,33	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	76.042,89	76.700	77.400	77.400	77.400	77.400
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.111,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.60130000 Gewerbesteuer	68.689,96	65.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.396,51	244.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.439,37	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	61100.60320000 Hundesteuer	4.059,67	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373.618,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	348.818,49	348.800	475.000	475.000	475.000	475.000
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	279,00	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	279,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	801.314,06	771.400	945.500	945.500	945.500	945.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.793,47	478.200	570.200	570.200	570.200	570.200
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	6.660,05	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	321.815,02	329.300	402.800	402.800	402.800	402.800
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	129.860,08	138.100	155.600	155.600	155.600	155.600
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	4.458,32	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	779,00	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	779,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	463.572,47	478.200	570.200	570.200	570.200	570.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	337.741,59	293.200	375.300	375.300	375.300	375.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	337.741,59	293.200	375.300	375.300	375.300	375.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.455,87	56.400	45.100	45.100	45.100	45.100
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	56.455,87	56.400	45.100	45.100	45.100	45.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.544,73	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	16.544,73	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	73.000,60	73.000	61.700	61.700	61.700	61.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	73.000,60	73.000	61.700	61.700	61.700	61.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	410.742,19	366.200	437.000	437.000	437.000	437.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	61200.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	2.857,73	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200
	61200.57510001 Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
	61200.57510002 Zinsen zum Verfahren SLA	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.857,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.698,10	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.698,10	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.555,83	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.866,16	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	2.866,16	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200
	61200.77510001 Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
	61200.77510002 Zinsen zum Verfahren SLA	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.866,16	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.689,67	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.689,67	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.689,67	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.266,65	12.000	12.100	12.300	12.400	12.500
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	24.266,65	12.000	12.100	12.300	12.400	12.500
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-24.266,65	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500

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

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

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Linscheid

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

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 :

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	292.670,95	a) 12.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	280.571	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	292.670,95			280.571		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Cölpin	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				453.458,77
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	330.311,52	121.694,41	1.452,84	453.458,77
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	330.311,52	121.694,41	1.452,84	453.458,77
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	38.200,00			38.200,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		31.700,00		31.700,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	368.511,52	153.394,41	1.452,84	523.358,77
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				523.358,77
13	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				523.358,77

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

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024)							
Nr.	Cölpin	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	368.930,27	475.759	453.459	523.359	596.159	669.559
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	368.930,27	475.758,77	453.458,77	523.358,77	596.158,77	669.558,77
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	286.810,27	327.611,52	330.311,52	368.511,52	437.111,52	506.311,52
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	40.801,25	2.700	38.200	68.600	69.200	68.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	327.611,52	330.311,52	368.511,52	437.111,52	506.311,52	574.911,52
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	79.039,21	146.694	121.694	153.394	157.594	161.794
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	67.655,20	-25.000	31.700	4.200	4.200	61.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	146.694,41	121.694,41	153.394,41	157.594,41	161.794,41	223.494,41
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.080,79	1.452,84	1.453	1.453	1.453	1.453
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-1.627,95	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.452,84	1.452,84	1.452,84	1.452,84	1.452,84	1.452,84
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	475.758,77	453.458,77	523.358,77	596.158,77	669.558,77	799.858,77

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

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

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

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2023 Gemeinde Cölpin

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

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2023 Gemeinde Cölpin

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-259.690,85	2.628.972,21	25.765,88	0,00	0,00	2.395.047,24	3.031,71
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-259.690,85	2.628.972,21	40.717,24	0,00	0,00	2.409.998,60	3.243,61
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	2.413.093,78	0,00	0,00	0,00	2.413.093,78	3.117,69
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	58.490,19	2.413.093,78	54.051,26	0,00	0,00	2.525.635,23	3.102,75
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	119.675,02	2.413.093,78	110.507,13	0,00	0,00	2.643.275,93	3.102,44
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	119.675,02	2.413.093,78	166.907,13	0,00	0,00	2.699.675,93	3.168,63
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	119.675,02	2.413.093,78	176.407,13	0,00	0,00	2.709.175,93	3.179,78
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	119.675,02	2.413.093,78	176.407,13	0,00	0,00	2.709.175,93	3.179,78
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	150.275,02	2.628.972,21	257.107,13	0,00	0,00	3.036.354,36	3.563,80
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	182.075,02	2.628.972,21	302.207,13	0,00	0,00	3.113.254,36	3.654,05
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	215.475,02	2.628.972,21	347.307,13	0,00	0,00	3.191.754,36	3.746,19
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	215.475,02	2.628.972,21	347.307,13	0,00	0,00	3.191.754,36	3.746,19

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2023 Gemeinde Cölpin

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
		in €						
		1	2	3	4	5		
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.331.998,96	0,00	93.900,00	0,00	1.238.098,96	1.453,17	
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Sonderposten aus Anzahlungen							
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	69.607,44	0,00	16.500,00	0,00	53.062,71	62,28	
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
4.1.	Wasser- und Bodenverband	4.280,98	0,00	0,00	0,00	4.280,98	5,02	
5.	Sonstige Sonderposten							
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.405.887,38	0,00	0,00	0,00	1.295.442,65	1.520,47	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 852

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	119.675,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	119.675,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	330.312,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	38.200,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	368.512,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	105%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	215.475,00 €	
Ergebnis je Einwohner	252,90 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	574.912,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	674,78 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.709.176,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.804.949,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	329,31 €	
Zinsquote	1%	
Tilgungsquote	4,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

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

Stellenplan der Gemeinde Cölpin 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen AU=Amtsumlagefähig k.w.=künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	Gemeindearbeiter	1	TVöD 3	1	TVöD 3	1	TVöD 3	
2.	Gemeindearbeiter	0,202	TVöD 1	0,202	TVöD 1	0,205	TVöD 1	8 Wochenstunden
3.	Gemeindearbeiter	0,076	TVöD 1	0,076	TVöD 1	0,077	TVöD 1	3 Wochenstunden
4.	Reinigungskraft	0,088	TVöD 1	0,101	TVöD 1	0,103	TVöD 1	4 Wochenstunden
	Gesamt	1,3660		1,3790		1,3850		
	Altersteilzeitstellen	0		0		0		nur nachrichtlich

Anlage 2 zum Stellenplan der Gemeinde Cölpin 2023

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. 2022	im Stellenplan		Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Entg.gr.		Zugänge Bes./Entg.gr.	Abgänge Bes./Entg.gr.	Bemerkungen
	2023	Amt / Abteilung		4	5			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Dorfgemeinschaftshäuser	0,205			0,003 EG 1		Änderung VZA
	3	Bauhof	0,077			0,001 EG 1		Änderung VZA
	4	Dorfgemeinschaftshäuser	0,103			0,015 EG 1		Erhöhung WAZ um 0,5 Std.
Gesamt			1,385			0,019		

