

09GV/22/024

Beschlussvorlage
Gemeinde Pragsdorf
öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 25.10.2022 <i>Einreicher:</i> Linscheidt, Jana
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf (Entscheidung)	30.11.2022	Ö
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Pragsdorf (Vorberatung)	09.11.2022	N

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2023 (siehe Anlage).

Sachverhalt

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

rechtliche Grundlagen

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

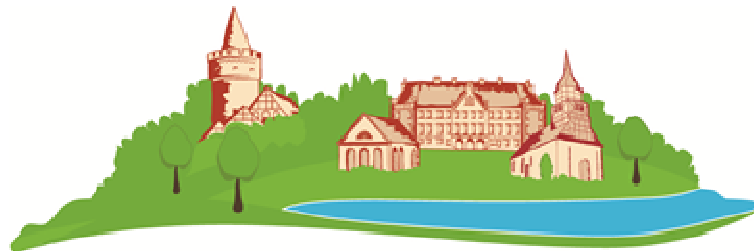
Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Haushalt 2023 Gemeinde Pragsdorf (öffentlich)
---	---

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Pragsdorf
für das Haushaltsjahr 2023



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 - 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	10
Entwicklung der Sonderposten	10
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	13
Erläuterungen zu Produkten	13 - 18
 Haushaltssatzung	
 Ergebnis- und Finanzhaushalt	 1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 85
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	86 - 96
Investitionsprogramm Muster 10a	97
Investitionsübersicht Muster 10b	98 - 99

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Wirtschaftsplan Wohnungen

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklagen

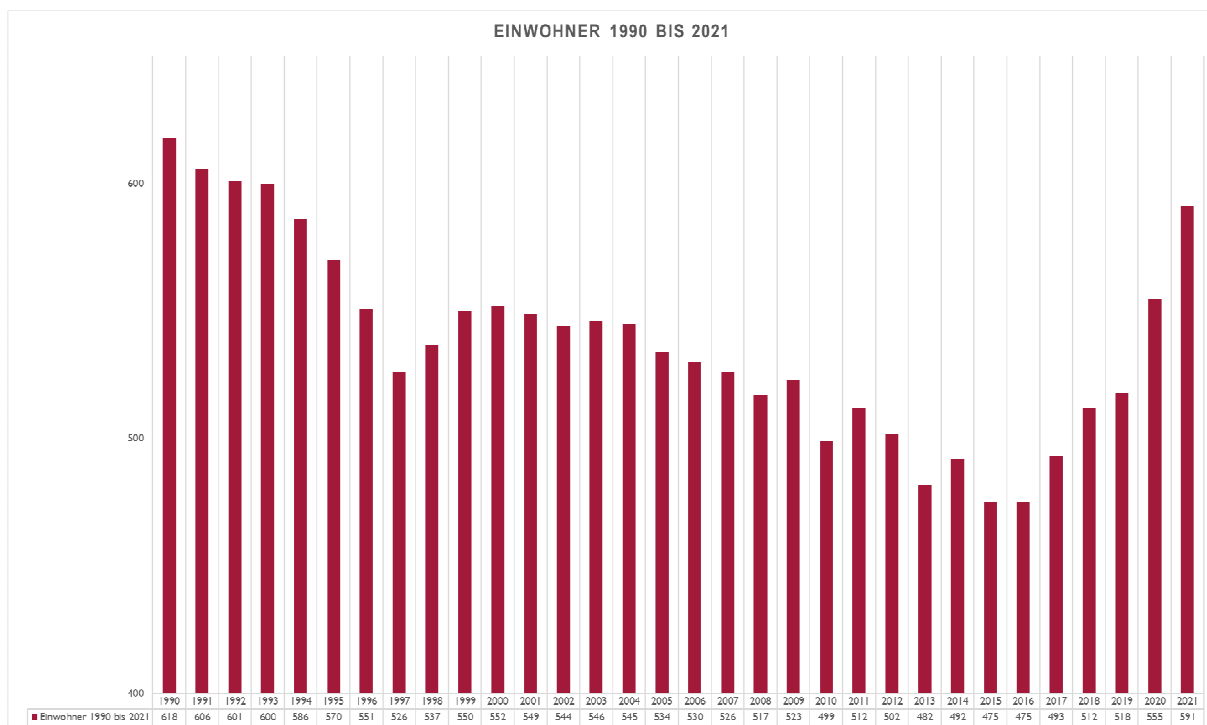
Entwicklung Sonderposten

Rubikon

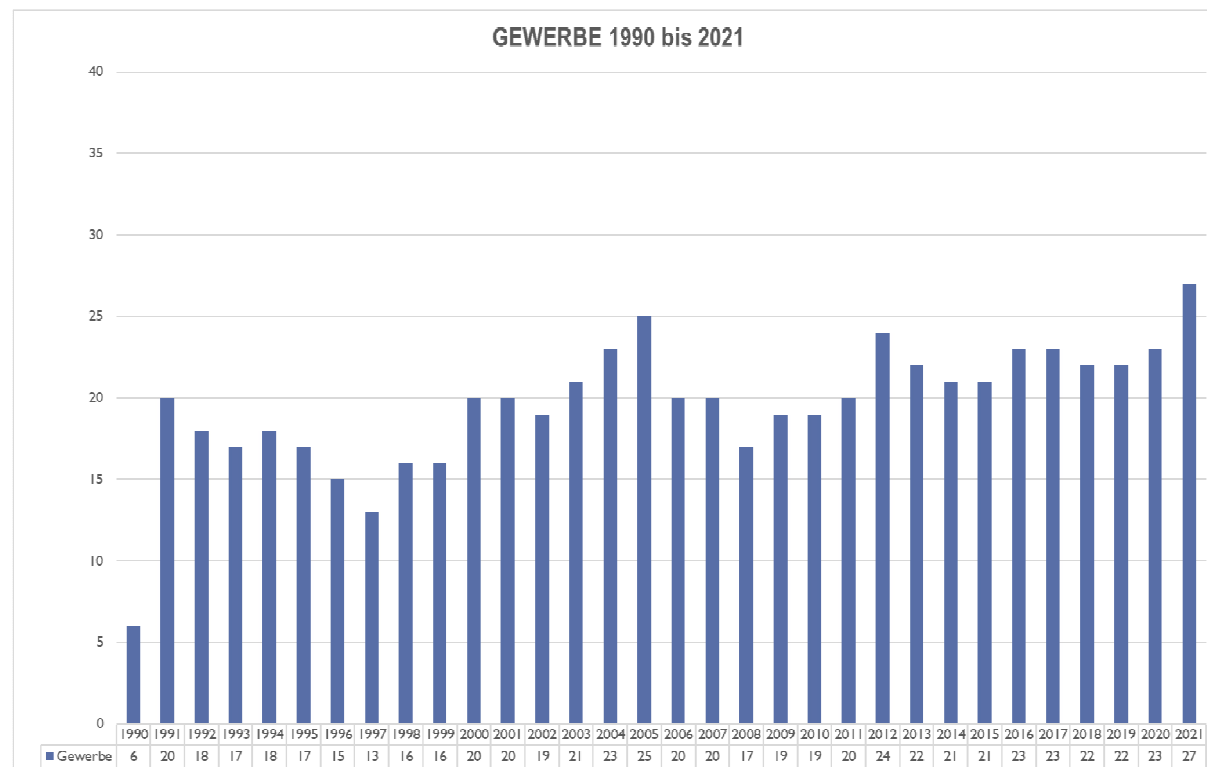
1. Statistische Angaben

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-144.575,60	-293,26
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	17.349,26	33,89
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	127.226,34	245,61
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	153.740,28	277,01
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	0,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2022	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	153.740,28	263,25
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	69.800,00	118,10
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	71.000,00	120,14
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	71.400,00	120,81
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	365.940,28	622,30

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		20.632,09	168.570,53	-147.938,44
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.596,77	29.519,62	-93.861,29
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	173.423,26	37.906,06	41.655,91
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	173.041,45	35.154,03	179.543,33
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-7.896,21	35.501,51	136.145,61
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	1.400,00	35.900,00	101.645,61
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	46.500,00	36.300,00	111.845,61
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	490.697,36	378.851,75	111.845,61
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2024	118.700,00	36.600,00	193.945,61
2. Haushaltsfolgejahr	2025	119.100,00	36.600,00	276.445,61
3. Haushaltsfolgejahr	2026	119.400,00	33.700,00	362.145,61
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	847.897,36	485.751,75	362.145,61

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	338.167,30	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600
Gebühren u.ä. Entgelte	260.975,82	281.200	319.900	319.900	319.900	319.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	223.547,73	221.200	371.600	371.500	371.100	371.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige Erträge	29.116,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Erträge	858.808,68	848.200	1.065.300	1.065.200	1.064.800	1.064.800
Personalaufwand	48.370,78	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	370.127,24	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300
Transferaufwendungen	313.255,53	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
Abschreibungen	93.316,13	94.000	95.000	94.500	93.300	93.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
Sonstige Aufwendungen	51.041,72	58.600	71.400	51.400	51.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen	881.409,89	895.300	1.068.100	995.400	993.800	993.400
Ordentliches Ergebnis	-22.601,21	-47.100,00	-2.800,00	69.800,00	71.000,00	71.400,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-22.601,21	-47.100	-2.800	69.800	71.000	71.400
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	69.800	71.000	71.400

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	307	307	307	307	307	307
Grundsteuer B	307	396	396	396	396	396
Gewerbesteuer	307	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	12.052,67	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Grundsteuer B	46.674,13	45.900	47.200	47.200	47.200	47.200
Gewerbsteuer	88.266,54	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	171.278,15	162.100	188.700	188.700	188.700	188.700
der Umsatzsteuer	11.967,05	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.266,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweitwohnungssteuer	3.662,08	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	338.167,30	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **12.100 €** eingestellt.

Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **47.200 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2023 Erträge in Höhe von **90.900 €** eingeplant.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2023 mit **188.700 €** 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 **10.900 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 50,00 €/Jahr. Im Haushalt 2023 sind **4.200 €** 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	25.362,98	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	232.926,57	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500
Gesamt	258.289,55	281.200	319.900	319.900	319.900	319.900

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.911,65	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	48.645,14	45.500	45.700	45.600	45.200	45.200
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	226.234,00	221.200	371.600	371.500	371.100	371.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	226.234,00	221.200	371.600	371.500	371.100	371.100

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2023 erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen in Höhe von **325.900 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **45.700 €** 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	41.880,61	43.900	47.100	47.100	47.100	47.100
Sozialversicherung	5.580,13	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	910,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt	48.370,78	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **55.200 €** veranschlagt.

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	124.232,89	125.000	160.400	118.500	118.500	118.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	76.350,61	59.600	77.700	77.700	77.700	77.700
Kostenerstattungen	169.543,74	179.100	205.100	195.100	195.100	195.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	370.127,24	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300

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 **443.200 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2023 **87.300 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **58.800 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **77.700 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **150.600 €** veranschlagt. Dies sind 16.000 € mehr als im Vorjahr. Für den Schullastenausgleich (Grundschulen und Regionale Schulen) sind Aufwendungen in Höhe von 52.000 € 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	0,00	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.877,43	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Allgemeine Umlagen	304.378,10	312.500	392.800	392.800	392.800	392.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	313.255,53	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 maßgeblich. Hier werden 5.400 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294% ausgegangen. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2023. Für 2023 wird ein Betrag in Höhe von **281.000,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage/Soneramtsumlage

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 **108.500 €** veranschlagt, für die Sondeamtsumlage sind es **3.300 €**.

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	93.316,13	94.000	95.000	94.500	93.300	93.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	93.316,13	94.000	95.000	94.500	93.300	93.200

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **95.000 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **45.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **49.300 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige Finanzerträge	636,60	0	0	0	0	0
Summe	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
Saldo	1.702,61	1.000	1.300	1.600	2.000	2.300

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **5.100 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **6.400 €** 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	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	41.582,95	218.800	346.300	30.900	30.900	30.900
Beiträge	10.549,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	52.132,78	229.300	356.800	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	20.080,25	241.700	430.600	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	20.080,25	241.700	430.600	0	0	0
Saldo	32.052,53	-12.400	-73.800	41.400	41.400	41.400

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:

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Sanierung Gemeindezentrum Einrichtung eines Kinder- und Jugendzentrums in der Gemeinde Pragsdorf, sowie Sanierung des Gemeindezentrums Das Gebäude leidet unteren erheblichem Sanierungsrückstau, so dass die weitere Nutzung des Gebäudes in Gefahr ist. So leidet das Gemeindezentrum an erheblichen Feuchtschäden im Erdgeschoss, welche zukünftig in Schimmelbefall oder vgl. übergehen könnten. Es ist daher oberste Priorität diesen Mangel abzustellen bzw. zu sanieren. Weiterhin möchte die Gemeinde Kindern und Jugendlichen neue Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeiten geben und zusätzlich einen Träger beauftragen. Besonders in den Wintermonaten fehlte es an Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinde NEU: Es ist geplant, dass die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde aktiv an der Umgestaltung der Räumlichkeit teilnehmen sollen. Dies betrifft die Ideenfindung mit dem Trägern (Vergabe) im Vorfeld und die Raumgestaltung.	315.400,00 €	420.600,00 €
Erwerb Grundstücke	0,00 €	10.000,00 €

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	5.257,50 €	3.942,50 €	1.315,00 €
2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.257,50 €	5.667,50 €	1.315,00 €

3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

3.11. Entwicklung Investitionskredite

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in €						
Darlehen	683.048,70	653.529,08	616.215,51	601.794,48	566.194,48	539.338,14	503.038,14

3.13. Entwicklung der Sonderposten

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

3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Pragsdorf eine Bewertung mit -1 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Pragsdorf ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

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

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2022	Ansatz FH 2022	Ansatz EH 2023	Ansatz FH 2023
11100 Gemeindeorgane				
Verfügun gsmittel	100	100	100	100
Repräsentationen	300	300	400	400
28100 Heimat- u. Kulturpflege	3.800	3.800	4.900	4.900
Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen	5.100	5.100	6.200	6.200
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	15.100	13.000	20.400	18.300
Erträge	2.900	700	2.900	700
Aufwendungen	18.000	13.700	23.300	19.000
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	1.900	1.800	2.200	1.800
Erträge	200	0	400	0
Aufwendungen	2.100	1.800	2.600	1.800
42400 Sportstätten u. Bäder	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt	22.700	20.500	29.500	27.000

7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

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

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	8.112,02	13.044,87	13.358,99	14.000,00	14.100,00	14.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-8.112,02	-13.044,87	-13.358,99	-14.000,00	-14.100,00	-14.100,00

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	7.814,85	14.341,92	14.849,72	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Summe Aufwendungen	3.900,84	30.846,62	27.582,11	35.300,00	46.300,00	26.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	3.914,01	-16.504,70	-12.732,39	-21.000,00	-32.000,00	-12.000,00

11402 Wohnungen

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

Produkt 11402	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	246.447,16	238.054,73	205.278,42	245.400,00	284.100,00	284.100,00
Summe Aufwendungen	222.602,20	236.164,54	231.851,69	185.800,00	232.300,00	192.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	23.844,96	1.890,19	26.573,27	59.600,00	51.800,00	91.800,00

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,
- Rasenmäh,
- 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	280,00	31.624,35	28.246,71	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Summe Aufwendungen	41.614,99	33.906,32	33.544,48	39.500,00	42.000,00	41.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-41.334,99	-2.281,97	-5.297,77	-12.000,00	-14.500,00	-13.600,00

12600 Brandschutz

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

Die Gemeinde Pragsdorf unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	3.691,78	2.590,42	3.123,09	2.600,00	2.600,00	2.500,00
Summe Aufwendungen	18.835,74	19.462,85	23.153,57	21.500,00	24.200,00	23.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-15.143,96	-16.872,43	-20.030,48	-18.900,00	-21.600,00	-21.200,00

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	4.464,27	600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Aufwendungen	6.585,16	1.736,09	4.007,73	5.100,00	6.200,00	5.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-2.120,89	-1.136,09	-1.100,68	-3.800,00	-4.900,00	-3.900,00

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	2.188,25	2.937,13	6.069,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Aufwendungen	11.806,46	15.585,75	14.225,69	18.000,00	23.300,00	23.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-9.618,21	-12.648,62	-8.155,81	-15.100,00	-20.400,00	-20.400,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	84.987,71	92.514,92	123.830,05	134.600,00	150.600,00	150.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-84.071,28	-92.514,92	-123.830,05	-134.600,00	-150.600,00	-150.600,00

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 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 70 Kinder aus der Gemeinde Pragsdorf in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	0,00	53,10	366,05	200,00	400,00	400,00
Summe Aufwendungen	1.227,43	1.336,14	969,87	2.100,00	2.600,00	2.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-1.227,43	-1.283,04	-603,82	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00

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	9.801,47	9.645,79	9.622,51	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	9.801,47	9.645,79	9.622,51	9.800,00	9.800,00	9.800,00

54100 Gemeindestraßen

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

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

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	34.384,70	38.947,68	39.731,18	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Summe Aufwendungen	48.714,52	65.528,00	62.496,38	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-14.329,82	-26.580,32	-22.765,20	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00

54101 Straßenbeleuchtung

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

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	1.089,61	807,39	505,32	400,00	400,00	400,00
Summe Aufwendungen	6.425,51	9.968,51	5.733,06	5.000,00	6.500,00	6.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-5.335,90	-9.161,12	-5.227,74	-4.600,00	-6.100,00	-6.100,00

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	6.487,11	5.803,07	7.314,31	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Aufwendungen	3.949,49	10.268,96	10.042,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	2.537,62	-4.465,89	-2.728,55	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Pragsdorf 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 Pragsdorf zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

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

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	24.769,21	20.017,90	18.800,72	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Summe Aufwendungen	24.769,21	20.017,90	18.800,72	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	636.503,35	634.563,31	537.182,36	504.700,00	683.500,00	683.500,00
Summe Aufwendungen	332.627,70	299.596,74	313.659,73	321.700,00	398.200,00	398.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	303.875,65	334.966,57	223.522,63	183.000,00	285.300,00	285.300,00

Burg Stargard, 27.10.2022

gez. Opitz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.065.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.068.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.019.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.009.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	10.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	356.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	430.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-73.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 101.900 EUR.

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	307 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	348 v. H.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,833 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 | 153.740 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 111.846 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.849.072 EUR |

Burg Stargard, 30.11.2022

Opitz
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.12.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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.

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 €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.167,30	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.547,73	221.200	371.600	371.500	371.100	371.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.049,25	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.926,57	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.116,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	858.808,68	848.200	1.065.300	1.065.200	1.064.800	1.064.800	
11	– Personalaufwendungen	48.370,78	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.127,24	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300	52
14	– Abschreibungen	93.316,13	94.000	95.000	94.500	93.300	93.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.255,53	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.041,72	58.600	71.400	51.400	51.400	51.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	881.409,89	895.300	1.068.100	995.400	993.800	993.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.601,21	-47.100	-2.800	69.800	71.000	71.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	22.601,21	47.100	2.800	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)	0,00	0	0	69.800	71.000	71.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	153.740,28	153.740	153.740	153.740	223.540	294.540	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	153.740,28	153.740	153.740	223.540	294.540	365.940	

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 €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	327.341,40	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.588,86	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.686,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.933,49	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.996,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	788.547,12	802.700	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600	
10	– Personalauszahlungen	47.952,48	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.344,46	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.088,40	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.759,50	58.600	71.400	51.400	51.400	51.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	796.443,33	801.300	973.100	900.900	900.500	900.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.896,21	1.400	46.500	118.700	119.100	119.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.582,95	218.800	346.300	30.900	30.900	30.900	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.549,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.132,78	229.300	356.800	41.400	41.400	41.400	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.080,25	241.700	430.600	0	0	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)	20.080,25	241.700	430.600	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.052,53	-12.400	-73.800	41.400	41.400	41.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	24.156,32	-11.000	-27.300	160.100	160.500	160.800	
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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.501,51	35.900	36.300	36.600	36.600	33.700	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)	-35.501,51	-35.900	-36.300	-36.600	-36.600	-33.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.518,93	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-13.864,12	-46.900	-63.600	123.500	123.900	127.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-43.397,72	-34.500	10.200	82.100	82.500	85.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	179.543,33	136.146	101.646	111.846	193.946	276.446	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	136.145,61	101.646	111.846	193.946	276.446	362.146	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.167,30	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	12.052,67	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	46.674,13	45.900	47.200	47.200	47.200	47.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	88.266,54	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.278,15	162.100	188.700	188.700	188.700	188.700	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.967,05	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.928,76	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	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	223.547,73	221.200	371.600	371.500	371.100	371.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.911,65	0	0	0	0	0	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	45.958,87	45.500	45.700	45.600	45.200	45.200	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.049,25	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	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	25.362,98	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.926,57	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.926,57	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	6,60	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.994,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	29.116,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	245,34	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)	858.808,68	848.200	1.065.300	1.065.200	1.064.800	1.064.800	
11	– Personalaufwendungen	48.370,78	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200	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	370.127,24	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	76.350,61	59.600	77.700	77.700	77.700	77.700	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	120.709,89	120.500	154.900	114.000	114.000	114.000	523
14	– Abschreibungen	93.316,13	94.000	95.000	94.500	93.300	93.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.255,53	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	8.877,43	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	216.634,98	216.700	281.000	281.000	281.000	281.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	87.743,12	95.800	111.800	111.800	111.800	111.800	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	51.041,72	58.600	71.400	51.400	51.400	51.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	881.409,89	895.300	1.068.100	995.400	993.800	993.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.601,21	-47.100	-2.800	69.800	71.000	71.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	22.601,21	47.100	2.800	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	22.601,21	47.100	2.800	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)	0,00	0	0	69.800	71.000	71.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	153.740,28	153.740	153.740	153.740	223.540	294.540	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	153.740,28	153.740	153.740	223.540	294.540	365.940	

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	357.600	0	357.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.600	45.700	325.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	27.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.500	292.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.400	0	6.400					
9	+ Sonstige Erträge	9.800	9.800	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.065.300	375.400	689.900					
11	– Personalaufwendungen	55.200	55.200	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.200	443.200	0					
14	– Abschreibungen	95.000	95.000	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.200	0	398.200					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100	0	5.100					
18	– Sonstige Aufwendungen	71.400	71.400	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.068.100	664.800	403.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.800	-289.400	286.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.800	-289.400	286.600					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	357.600	0	357.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.900	0	325.900					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400	27.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.500	292.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400	0	6.400					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.800	9.800	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.019.600	329.700	689.900					
10	– Personalauszahlungen	55.200	55.200	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.200	443.200	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398.200	0	398.200					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.100	0	5.100					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	71.400	71.400	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	973.100	569.800	403.300					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	46.500	-240.100	286.600					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	46.500	-240.100	286.600					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.300	315.400	30.900					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.500	0	10.500					
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)	356.800	315.400	41.400					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	430.600	430.600	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)	430.600	430.600	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-73.800	-115.200	41.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.300	-355.300	328.000					
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	36.300	0	36.300					
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)	-36.300	0	-36.300					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	47.870,52	45.500	45.700	45.600	45.200	45.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.049,25	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.926,57	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	29.016,69	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	337.863,03	336.500	375.400	375.300	374.900	374.900
11	– Personalaufwendungen	48.370,78	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.127,24	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300
14	– Abschreibungen	93.316,13	94.000	95.000	94.500	93.300	93.200
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	50.637,52	58.600	71.400	51.400	51.400	51.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	562.451,67	567.600	664.800	592.400	591.200	591.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.588,64	-231.100	-289.400	-217.100	-216.300	-216.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.555,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.555,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-224.588,64	-231.100	-289.400	-217.100	-216.300	-216.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	1.911,65	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.686,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.933,49	253.800	292.500	292.500	292.500	292.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.996,07	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	278.527,37	291.000	329.700	329.700	329.700	329.700
10	– Personalauszahlungen	47.952,48	51.300	55.200	55.200	55.200	55.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.344,46	363.700	443.200	391.300	391.300	391.300
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	50.759,50	58.600	71.400	51.400	51.400	51.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	475.056,44	473.600	569.800	497.900	497.900	497.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-196.529,07	-182.600	-240.100	-168.200	-168.200	-168.200
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)	-196.529,07	-182.600	-240.100	-168.200	-168.200	-168.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	181.400	315.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109,10	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)	4.209,10	181.400	315.400	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.080,25	241.700	430.600	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)	20.080,25	241.700	430.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.871,15	-60.300	-115.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212.400,22	-242.900	-355.300	-168.200	-168.200	-168.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau

Jungerberg, Frau Witzmann

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	12.858,99	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.419,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	29,49	200	200	200	200	200
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	500,00	400	500	500	500	500
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	11100.56930000 Repräsentationen	0,00	300	400	400	400	400
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	500,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.358,99	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.358,99	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.358,99	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

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
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	12.408,99	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.419,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	29,49	200	200	200	200	200
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	500,00	400	500	500	500	500
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	300	400	400	400	400
	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)	12.908,99	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.908,99	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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)	-12.908,99	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.908,99	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau

Jungerberg, Frau Witzmann

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11100

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
Jungerberg, Frau Witzmann

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

Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.					
Ziele:	rechtzeitiger Versand der Sitzungsunterlagen, zeitnahe Protokollführung, kontinuierliche Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000
Plan 2023	0	14.100	-14.100	0	14.100	-14.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	6.647,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.647,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume	1.146,55	500	500	500	500	500
	11401.44110002 Gartenpachten	1.872,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.44110004 Garagenpachten	5.184,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11401.44110006 Jagdpacht	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)	14.849,72	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,14	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	788,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.072,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	9.088,40	8.900	9.400	9.400	9.300	9.300
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,00	100	100	100	0	0
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.818,45	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.180,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11401.53990000 Sonstige 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	686,52	10.900	21.200	1.200	1.200	1.200
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290,64	0	300	300	300	300
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11401.56250001 Aufwendungen Bauleitplanung	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	15,32	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.636,06	22.300	33.300	13.300	13.200	13.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.213,66	-8.000	-19.000	1.000	1.100	1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.946,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	15.946,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.732,39	-21.000	-32.000	-12.000	-11.900	-11.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

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
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	8.159,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.146,55	500	500	500	500	500
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.786,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	5.226,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11401.64110006 Mieten und Pacht 6	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)	8.159,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,05	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	682,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.072,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	977,16	10.900	21.200	1.200	1.200	1.200
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	581,28	0	300	300	300	300
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11401.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	15,32	0	0	0	0	0
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.732,21	13.400	23.900	3.900	3.900	3.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.427,28	-5.700	-16.200	3.800	3.800	3.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.427,28	-5.700	-16.200	3.800	3.800	3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68166200 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
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.360,52	0	10.000	0	0	0
	11401.78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
2021		2022		2023		2024		2025		2026	
in €											
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.360,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.360,52	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.360,52	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.933,24	-5.700	-26.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

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

Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	7.700	13.400	-5.700	14.300	22.300	-8.000
Plan 2023	7.700	23.900	-16.200	14.300	33.300	-19.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.500	-10.500	0	11.000	-11.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11402

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Wohnungen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Wohnungen)

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	223.704,00	245.400	284.100	284.100	284.100	284.100
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	223.704,00	245.400	284.100	284.100	284.100	284.100
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	8.147,69	0	0	0	0	0
	11402.46270000 Versicherungserstattungen	8.147,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	231.851,69	245.400	284.100	284.100	284.100	284.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.467,65	140.000	186.200	146.200	146.200	146.200
	11402.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68.735,61	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.365,96	45.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.366,08	48.000	56.200	56.200	56.200	56.200
14	– Abschreibungen	27.992,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.992,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.818,66	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.594,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11402.56370000 Bankgebühren	36,00	0	0	0	0	0
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	4.188,10	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.278,42	185.800	232.300	192.300	192.300	192.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.573,27	59.600	51.800	91.800	91.800	91.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	26.573,27	59.600	51.800	91.800	91.800	91.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Wohnungen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Amarnson

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
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	223.704,00	245.400	284.100	284.100	284.100	284.100
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	223.704,00	245.400	284.100	284.100	284.100	284.100
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
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	223.704,00	245.400	284.100	284.100	284.100	284.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.467,65	140.000	186.200	146.200	146.200	146.200
	11402.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68.735,61	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.365,96	45.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.366,08	48.000	56.200	56.200	56.200	56.200
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	17.818,66	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.594,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11402.76370000 Bankgebühren	36,00	0	0	0	0	0
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	4.188,10	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	177.286,31	157.800	204.300	164.300	164.300	164.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	46.417,69	87.600	79.800	119.800	119.800	119.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	46.417,69	87.600	79.800	119.800	119.800	119.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	46.417,69	87.600	79.800	119.800	119.800	119.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Wohnungen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Arnarson

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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Wohnungen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Amarson

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

Produkt:	1140200000 - Wohnungen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	245.400	157.800	87.600	245.400	185.800	59.600
Plan 2023	284.100	204.300	79.800	284.100	232.300	51.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.700	46.500	-7.800	38.700	46.500	-7.800

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	170,44	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	170,44	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	2.520,56	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	20,56	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.691,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.962,44	33.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.990,98	25.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	875,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.095,47	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,20	4.500	5.400	4.500	4.500	4.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.141,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,82	300	1.000	300	300	300
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	155,80	200	400	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	400	400	400	400	400
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	1.115,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,63	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,41	100	100	100	100	100
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	32,54	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	708,26	400	400	400	400	400
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	176,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.544,48	39.500	42.000	41.100	41.100	41.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.853,48	-39.500	-42.000	-41.100	-41.100	-41.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.555,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	25.555,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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)	-5.297,77	-12.000	-14.500	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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	170,44	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	170,44	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	2.520,56	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	20,56	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.500,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.691,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	29.994,14	33.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.990,98	25.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	875,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.127,17	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,48	4.500	5.400	4.500	4.500	4.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.192,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,82	300	1.000	300	300	300
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363,85	200	400	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	1.115,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,63	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,41	100	100	100	100	100
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	32,54	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	708,26	400	400	400	400	400
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	176,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.835,46	39.100	41.600	40.700	40.700	40.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.144,46	-39.100	-41.600	-40.700	-40.700	-40.700
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)	-31.144,46	-39.100	-41.600	-40.700	-40.700	-40.700
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-31.144,46	-39.100	-41.600	-40.700	-40.700	-40.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	39.100	-39.100	0	39.500	-39.500
Plan 2023	0	41.600	-41.600	0	42.000	-42.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500

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	30,51	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	30,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30,51	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	794,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	435,91	500	500	500	500	500
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359,04	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	794,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-764,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-764,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	30,51	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	30,51	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30,51	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	794,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	435,91	500	500	500	500	500
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359,04	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	794,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-764,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-764,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-764,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Plan 2023	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	2.590,41	2.500	2.500	2.400	2.000	2.000
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.590,41	2.500	2.500	2.400	2.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.44243000 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	532,68	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	22,76	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	9,92	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.123,09	2.600	2.600	2.500	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,85	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.566,79	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,89	400	400	400	400	400
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298,68	0	300	300	300	300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.766,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,33	0	0	0	0	0
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.591,59	4.700	4.700	4.200	3.200	3.200
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.609,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.981,84	2.000	2.000	1.500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	10.240,29	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	434,94	200	200	200	200	200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.912,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	396,40	600	600	600	600	600
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	789,32	800	800	800	800	800
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	103,43	100	100	100	100	100
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	349,41	400	400	400	400	400
	12600.56414000 Unfallversicherungen	1.188,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	36,03	100	100	100	100	100
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,63	200	200	200	200	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

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 €					
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	758,97	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.532,73	21.000	23.700	23.200	22.200	22.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.409,64	-18.400	-21.100	-20.700	-20.100	-20.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,84	500	500	500	500	500
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	620,84	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.030,48	-18.900	-21.600	-21.200	-20.600	-20.600

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	12,92	100	100	100	100	100
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	12,92	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.64243000 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	532,68	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	22,76	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	509,92	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	545,60	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,93	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.453,21	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,89	400	400	400	400	400
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298,68	0	300	300	300	300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.775,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,33	0	0	0	0	0
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	10.160,76	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	434,94	200	200	200	200	200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.912,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	396,40	600	600	600	600	600
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	709,79	800	800	800	800	800
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	103,43	100	100	100	100	100
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	349,41	400	400	400	400	400
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.188,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	36,03	100	100	100	100	100
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,63	200	200	200	200	200
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	758,97	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.757,69	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.212,09	-16.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

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 €							
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)	-17.212,09	-16.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.212,09	-16.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

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

Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswa-che, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brand-schutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	100	16.300	-16.200	2.600	21.000	-18.400
Plan 2023	100	19.000	-18.900	2.600	23.700	-21.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.700	-2.700	0	2.700	-2.700

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	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
	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)	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	23.643,96	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.643,96	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	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)	23.643,96	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.643,96	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.643,96	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

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	0,00	0	0	0	0	0
	21101.64243000 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	23.643,96	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.643,96	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	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)	23.643,96	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.643,96	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-23.643,96	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-23.643,96	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
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

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Produkt		Grundsätzlich Grundsätzlich			Hauptamt			Hauptamt		
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

21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

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

Produkt:	2110100000 - Grundschulen Schullastenausgleich					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000
Plan 2023	0	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

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

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
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	19.641,49	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.641,49	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	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)	19.641,49	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.641,49	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-19.641,49	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

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	19.641,49	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.641,49	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	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)	19.641,49	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.641,49	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.641,49	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-19.641,49	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 **21501**

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

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

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

Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen Schullastenausgleich					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Plan 2023	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

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	600,00	0	0	0	0	0
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.345,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	962,05	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	962,05	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.907,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen Erstellung Wappen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen Park- und Seefest udgl.	3.523,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	484,73	600	700	700	700	700
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.56414000 Unfallversicherungen	284,90	300	400	400	400	400
	28100.56990001 Ehrungen von Einwohnern	199,83	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.007,73	5.100	6.200	5.200	5.200	5.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100,68	-3.800	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-1.100,68	-3.800	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900

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	600,00	0	0	0	0	0
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.345,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	962,05	0	0	0	0	0
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	962,05	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.907,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen Park- und Seefest udgl.	3.523,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
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	464,40	600	700	700	700	700
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.76414000 Unfallversicherungen	284,90	300	400	400	400	400
	28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	179,50	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.987,40	5.100	6.200	5.200	5.200	5.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.080,35	-3.800	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.080,35	-3.800	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.080,35	-3.800	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Normale und sonstige Kapitalpläne		Hauptkapital		Fremdverle	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 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

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

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

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.300	5.100	-3.800	1.300	5.100	-3.800
Plan 2023	1.300	6.200	-4.900	1.300	6.200	-4.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100

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

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	3.415,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.141,21	0	0	0	0	0
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.274,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	700	700	700	700	700
	28101.44110001 Mieten und Pachten	1.020,00	700	700	700	700	700
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	1.634,66	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.634,66	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.069,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	2.009,35	800	3.100	3.100	3.100	3.100
	28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.520,13	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34,05	0	100	100	100	100
	28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	455,17	200	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,81	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.848,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Dachgeschosssanierung)	0,00	0	0	0	0	0
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	393,09	800	800	800	800	800
	28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.208,92	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.292,94	4.300	4.300	4.300	4.200	4.100
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.894,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	398,07	400	400	400	300	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	2.251,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	809,20	0	0	0	0	0
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	642,60	700	700	700	700	700
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	800,10	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.019,00	16.500	21.800	21.800	21.700	21.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.949,12	-13.600	-18.900	-18.900	-18.800	-18.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.206,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.155,81	-15.100	-20.400	-20.400	-20.300	-20.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

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	1.141,21	0	0	0	0	0
	28101.61442003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.141,21	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	1.070,00	700	700	700	700	700
	28101.64110001 Mieten und Pacht 1	1.070,00	700	700	700	700	700
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	1.026,54	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.026,54	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.237,75	700	700	700	700	700
10	– Personalauszahlungen	2.009,35	800	3.100	3.100	3.100	3.100
	28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.520,13	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34,05	0	100	100	100	100
	28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	455,17	200	700	700	700	700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,80	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.848,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,14	800	800	800	800	800
	28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.171,16	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	2.198,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	809,20	0	0	0	0	0
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	589,05	700	700	700	700	700
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	800,10	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.791,50	12.200	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.553,75	-11.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.553,75	-11.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.400	315.400	0	0	0
	28101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	181.400	315.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	28101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	181.400	315.400	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.720,34	226.700	420.600	0	0	0
	28101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	2.720,34	226.700	420.600	0	0	0
	28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	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)	2.720,34	226.700	420.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.720,34	-45.300	-105.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.274,09	-56.800	-122.000	-16.800	-16.800	-16.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

Finanzen - Frau Arnarson

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

Produkt:	2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	700	12.200	-11.500	2.900	16.500	-13.600
Plan 2023	700	17.500	-16.800	2.900	21.800	-18.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300

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 Strohrmann

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	123.830,05	134.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	123.830,05	134.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	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)	123.830,05	134.600	150.600	150.600	150.600	150.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.830,05	-134.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.830,05	-134.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohrmann

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	130.987,60	134.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.987,60	134.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	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)	130.987,60	134.600	150.600	150.600	150.600	150.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.987,60	-134.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-130.987,60	-134.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-130.987,60	-134.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Strohrmann

Produkt		Tageseinnahmen für Kinder			Hauptamt - Frau Strömmann		
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

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohrmann

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

Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	134.600	-134.600	0	134.600	-134.600
Plan 2023	0	150.600	-150.600	0	150.600	-150.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
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	366,05	200	400	400	400	400
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	366,05	200	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36601.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	366,05	200	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	338,91	300	800	800	800	800
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	338,91	300	800	800	800	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)	338,91	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	27,14	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	630,96	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)	-603,82	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36601

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	800	800	800	800	800
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
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	800	800	800	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	0	0	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.100,00	0	0	0	0	0
	36601.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	2.000,00	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)	4.100,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.999,39	0	0	0	0	0
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.999,39	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)	1.999,39	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.100,61	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.100,61	-800	-800	-800	-800	-800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36601

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

Produkt:	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spielplätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	800	-800	200	1.100	-900
Plan 2023	0	800	-800	400	1.600	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	200	500	-300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dörbandt

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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
	42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende 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	84,75	100	100	100	100	100
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,75	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	339,00	400	400	400	400	400
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	339,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	423,75	500	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-423,75	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	461,40	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)	-885,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Dörbandt

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	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	84,75	100	100	100	100	100
	42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	42400.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,75	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	339,00	400	400	400	400	400
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	423,75	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-423,75	-500	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-423,75	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-423,75	-500	-500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dörbandt

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

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dörbandt

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

Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2023	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	100	100	100	100	100
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,90	100	100	100	100	100
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,90	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)	17,90	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)	-17,90	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)	-17,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53800

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	100	100	100	100	100
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,80	100	100	100	100	100
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,80	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)	35,80	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35,80	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)	-35,80	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)	-35,80	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	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

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

Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleineinleiter					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	100	100	0	100	100	0
Plan 2023	100	100	0	100	100	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 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	9.622,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	9.622,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.622,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 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)	9.622,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.622,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

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	9.503,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	9.503,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.503,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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)	9.503,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.503,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.503,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

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

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
Plan 2023	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	33.606,19	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.606,19	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,00	800	800	800	800	800
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	631,00	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	5.493,99	0	0	0	0	0
	54100.46290000 Spenden	5.384,89	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	109,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.731,18	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.624,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.949,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	719,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	9.795,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,53	300	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	46.049,12	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.049,12	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	54100.53990000 Sonstige 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)	58.673,99	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.942,81	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.822,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.765,20	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

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
	54100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,06	800	800	800	800	800
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	548,06	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	5.384,89	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.384,89	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.932,95	800	800	800	800	800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.526,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.949,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	621,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	9.795,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,53	300	300	300	300	300
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)	12.526,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.593,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.593,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109,10	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	109,10	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)	109,10	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	109,10	-15.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.484,64	-19.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	800	5.300	-4.500	34.400	51.700	-17.300
Plan 2023	800	5.300	-4.500	34.400	51.700	-17.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

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	475,06	400	400	400	400	400
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475,06	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30,26	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	30,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505,32	400	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.410,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.359,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	963,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	963,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.733,06	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.227,74	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-5.227,74	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	30,26	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	30,26	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30,26	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	4.480,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.121,04	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.359,16	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)	4.480,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.449,94	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.449,94	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.449,94	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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

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

Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	4.000	-4.000	400	5.000	-4.600
Plan 2023	0	5.500	-5.500	400	6.500	-6.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

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	7.291,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	5.671,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.620,00	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	23,24	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.314,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.160,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige 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	15,25	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	15,25	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.175,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	138,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.867,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.728,55	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
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	5.721,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	5.721,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	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)	5.721,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.421,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	6.421,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-699,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-699,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ 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)	-699,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 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

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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

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

Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.200	8.000	-1.800	6.200	8.000	-1.800
Plan 2023	6.200	8.000	-1.800	6.200	8.000	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	18.782,18	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.095,91	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (öffentlich-rechtlich)	2.686,27	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	18,54	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	5,54	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.800,72	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.410,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige 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	16.390,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.390,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.800,72	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 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 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	16.058,24	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.058,24	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
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	5,54	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	5,54	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.063,78	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.410,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	16.390,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.390,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.800,72	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.736,94	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)	-2.736,94	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)	-2.736,94	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

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

Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wasser- und Bodenverband					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0
Plan 2023	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.167,30	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
9	+ Sonstige Erträge	100,04	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	520.945,65	511.700	689.900	689.900	689.900	689.900
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	313.255,53	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
18	– Sonstige Aufwendungen	404,20	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	318.958,22	327.700	403.300	403.000	402.600	402.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	201.987,43	184.000	286.600	286.900	287.300	287.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	201.987,43	184.000	286.600	286.900	287.300	287.600

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	327.341,40	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
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	7.001,10	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	510.019,75	511.700	689.900	689.900	689.900	689.900
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	316.088,40	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	321.386,89	327.700	403.300	403.000	402.600	402.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	188.632,86	184.000	286.600	286.900	287.300	287.600
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)	188.632,86	184.000	286.600	286.900	287.300	287.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.482,95	37.400	30.900	30.900	30.900	30.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.440,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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)	47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400
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)	47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	236.556,54	231.900	328.000	328.300	328.700	329.000
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	35.501,51	35.900	36.300	36.600	36.600	33.700
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)	-35.501,51	-35.900	-36.300	-36.600	-36.600	-33.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.167,30	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.052,67	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	46.293,57	45.500	46.800	46.800	46.800	46.800
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	400	400	400	400	400
	61100.40130000 Gewerbesteuer	88.266,54	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.278,15	162.100	188.700	188.700	188.700	188.700
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.967,05	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	61100.40320000 Hundesteuer	4.266,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	3.662,08	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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	636,60	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,60	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	630,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100,04	0	0	0	0	0
	61100.46299000 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,04	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	514.581,15	504.700	683.500	683.500	683.500	683.500
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
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.255,53	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	8.877,43	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	216.634,98	216.700	281.000	281.000	281.000	281.000
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	84.741,93	92.800	108.500	108.500	108.500	108.500
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	3.001,19	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	404,20	0	0	0	0	0
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	404,20	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.659,73	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200.921,42	183.000	285.300	285.300	285.300	285.300
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)	200.921,42	183.000	285.300	285.300	285.300	285.300

		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

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	327.341,40	329.000	357.600	357.600	357.600	357.600
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.040,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	45.014,99	45.500	46.800	46.800	46.800	46.800
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	400	400	400	400	400
	61100.60130000 Gewerbesteuer	88.266,54	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.515,07	162.100	188.700	188.700	188.700	188.700
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.714,65	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	61100.60320000 Hundesteuer	3.747,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	3.662,08	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	175.677,21	175.700	325.900	325.900	325.900	325.900
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen 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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	636,60	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,60	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	630,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,04	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	503.655,25	504.700	683.500	683.500	683.500	683.500
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	316.088,40	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	8.987,06	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	216.634,98	216.700	281.000	281.000	281.000	281.000
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	87.465,17	92.800	108.500	108.500	108.500	108.500
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtumlage	3.001,19	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	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)	316.088,40	321.700	398.200	398.200	398.200	398.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	187.566,85	183.000	285.300	285.300	285.300	285.300
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)	187.566,85	183.000	285.300	285.300	285.300	285.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.482,95	37.400	30.900	30.900	30.900	30.900
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	37.482,95	37.400	30.900	30.900	30.900	30.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.440,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	10.440,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400
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)	47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	235.490,53	230.900	326.700	326.700	326.700	326.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	504.700	321.700	183.000	504.700	321.700	183.000
Plan 2023	683.500	398.200	285.300	683.500	398.200	285.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	178.800	76.500	102.300	178.800	76.500	102.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	61200.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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)	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	5.298,49	5.000	4.600	4.300	3.900	3.600
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	1.000	500	500	500	500
	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)	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.066,01	1.000	1.300	1.600	2.000	2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.066,01	1.000	1.300	1.600	2.000	2.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.364,50	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	5.298,49	5.000	4.600	4.300	3.900	3.600
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	1.000	500	500	500	500
	61200.77510002 Zinsen zum Verfahren SLA	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)	5.298,49	6.000	5.100	4.800	4.400	4.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.066,01	1.000	1.300	1.600	2.000	2.300
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)	1.066,01	1.000	1.300	1.600	2.000	2.300
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)	1.066,01	1.000	1.300	1.600	2.000	2.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	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

Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Finanzen - Frau Einsiedel		
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 €					
	61200.69253001 Aufnahme von Krediten für Korrektur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.501,51	35.900	36.300	36.600	36.600	33.700
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	35.501,51	35.900	36.300	36.600	36.600	33.700
	61200.79253001 Tilgung von Krediten für Korrektur Umschuldung	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)	-35.501,51	-35.900	-36.300	-36.600	-36.600	-33.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	7.000	6.000	1.000	54.100	6.000	48.100
Plan 2023	6.400	5.100	1.300	9.200	5.100	4.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	-900	300	-44.900	-900	-44.000

Investitionsprogramm 2023											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114012101 Ankauf Straßengrundstücke	1	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.360,52	0	0	0	0	0	0	15.361
	Saldo			-15.360,52	0	0	0	0	0	0	-15.361
2	114012301 Erwerb Grundstücke	1	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
3	281012201 Sanierung Gemeindezentrum	1	28101								
	Einzahlungen			0	181.400	315.400	0	0	0	0	496.800
	Auszahlungen			2.720,34	226.700	420.600	0	0	0	0	650.020
	Saldo			-2.720,34	-45.300	-105.200	0	0	0	0	-153.220
4	366012001 Beschaffung Spielgeräte	1	36601								
	Einzahlungen			4.100,00	0	0	0	0	0	0	4.100
	Auszahlungen			1.999,39	0	0	0	0	0	0	1.999
	Saldo			2.100,61	0	0	0	0	0	0	2.101
5	541001302 Straßenausbaubeiträge Hauptstraße (Vorjahre)	1	54100								
	Einzahlungen			109,10	0	0	0	0	0	0	109
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			109,10	0	0	0	0	0	0	109
6	541002201 Straßenentwässerung Warliner Weg	1	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Saldo			0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
7	611002001 Investive Zuweisungen	2	61100								
	Einzahlungen			47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400	0	261.424
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400	0	261.424
	Einzahlungen			52.132,78	229.300	356.800	41.400	41.400	41.400	0	762.433
	Auszahlungen			20.080,25	241.700	430.600	0	0	0	0	692.380
	Saldo			32.052,53	-12.400	-73.800	41.400	41.400	41.400	0	70.053

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114012101 Ankauf Straßengrundstücke									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.360,52	0	0	0	0	0	0	15.361
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.360,52	0	0	0	0	0	0	15.361
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-15.360,52	0	0	0	0	0	0	-15.361
114012301 Erwerb Grundstücke									
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 Vorjahen 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
281012201 Sanierung Gemeindezentrum									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	181.400	315.400	0	0	0	0	496.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	181.400	315.400	0	0	0	0	496.800
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.720,34	226.700	420.600	0	0	0	0	650.020
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.720,34	226.700	420.600	0	0	0	0	650.020
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.720,34	-45.300	-105.200	0	0	0	0	-153.220
366012001 Beschaffung Spielgeräte									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.100,00	0	0	0	0	0	0	4.100
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100,00	0	0	0	0	0	0	4.100
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.999,39	0	0	0	0	0	0	1.999
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.999,39	0	0	0	0	0	0	1.999
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.100,61	0	0	0	0	0	0	2.101
541001302 Straßenausbaubeiträge Hauptstraße (Vorjahre)									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		109,10	0	0	0	0	0	0	109
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		109,10	0	0	0	0	0	0	109
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		109,10	0	0	0	0	0	0	109
541002201 Straßenentwässerung Warliner Weg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2 :									
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	7	8
		in €							
611002001 Investive Zuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.482,95	37.400	30.900	30.900	30.900	30.900	0	198.483
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.440,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	62.941
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.923,68	47.900	41.400	41.400	41.400	41.400	0	261.424
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		47.923,68	47.900	41.400	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0	261.424

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	539.338,14	a) 36.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	503.038	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 Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	539.338,14			503.038	

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.	Pragsdorf		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1 ¹		Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				142.496
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	101.645,61	38.689,24	2.161,17	142.496,02
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	101.645,61	38.689,24	2.161,17	142.496,02
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	10.200,00			10.200,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-73.800,00		-73.800,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	111.845,61	-35.110,76	2.161,17	78.896,02
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				78.896,02
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				78.896,02

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,

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2026)								
Nr.	Pragsdorf		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 Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	203.260,14	189.396	142.496	78.896	202.396	326.296
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	203.260,14	189.396,02	142.496,02	78.896,02	202.396,02	326.296,02
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	179.543,33	136.145,61	101.645,61	111.845,61	193.945,61	276.445,61
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)	-43.397,72	-34.500	10.200	82.100	82.500	85.700
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	136.145,61	101.646	111.846	193.946	276.446	362.146
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.036,71	51.089	38.689	-35.111	6.289	47.689
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)	32.052,53	-12.400	-73.800	41.400	41.400	41.400
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	51.089,24	38.689	-35.111	6.289	47.689	89.089
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.680,10	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
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)	-2.518,93	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.161,17	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	189.396,02	142.496	78.896	202.396	326.296	453.396

- 1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Wirtschaftsplan 2023 für die Bewirtschaftung der Kommunalen Wohnungen der Gemeinde Pragsdorf

Einnahmen		Angaben €
Grundmieteinnahmen		167.787,24
Stall		246,00
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen		116.160,00
Zwischensumme Einnahmen		284.193,24
Ausgaben		
Kapitaldienst	Tilgung/Zinsen	37.200,00
Abschreibung		28.000,00
Sanierungen		40.000,00
Schaffung Parkflächen		10.000,00
Mietausfall / Leerstand		5.000,00
Verwaltervergütung		13.595,00
Laufende Instandhaltung		20.000,00
Betriebs- und Heizkosten		116.160,00
Zwischensumme Ausgaben		269.955,00
		14.238,24

Neubrandenburg, 07.10.2022

IMMOVERSA GmbH
i.A.

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2023 Gemeinde Pragsdorf

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 Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	6.							
		2017	-144.575,60	1.621.019,62	0,00	0,00	0,00	1.476.444,02	2.994,82
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-127.226,34	1.617.541,52	2.707,16	0,00	0,00	1.493.022,34	2.916,06
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	1.617.541,52	7.070,92	0,00	0,00	1.624.612,44	3.136,32
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	153.740,28	1.617.541,52	44.508,43	0,00	0,00	1.815.790,23	3.271,69
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	153.740,28	1.617.541,52	59.390,17	0,00	0,00	1.830.671,97	3.097,58
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	153.740,28	1.617.541,52	49.690,17	0,00	0,00	1.820.971,97	3.081,17
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	153.740,28	1.617.541,52	77.790,17	0,00	0,00	1.849.071,97	3.128,72
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	153.740,28	1.617.541,52	77.790,17	0,00	0,00	1.849.071,97	3.128,72
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	223.540,28	1.617.541,52	108.690,17	0,00	0,00	2.072.612,25	3.506,96
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	294.540,28	1.617.541,52	139.590,17	0,00	0,00	2.367.152,53	4.005,33
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	365.940,28	1.617.541,52	170.490,17	0,00	0,00	2.733.092,81	4.624,52
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	365.940,28	1.617.541,52	170.490,17	0,00	0,00	2.733.092,81	4.624,52

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2023 Gemeinde Pragsdorf

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.621.019,62	0,00	3.478,10	1.617.541,52	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	2.707,16	4.363,76	0,00	7.070,92
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	7.070,92	37.437,51	0,00	44.508,43
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	44.508,43	37.482,95	22.601,21	59.390,17
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	59.390,17	37.400,00	47.100,00	49.690,17
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	49.690,17	30.900,00	2.800,00	77.790,17
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	49.690,17	30.900,00	2.800,00	77.790,17
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					2.736,96				131,62
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	77.790,17	30.900,00	0,00	108.690,17
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	108.690,17	30.900,00	0,00	139.590,17
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	139.590,17	30.900,00	0,00	170.490,17
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					2.736,96				288,48

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2023 Gemeinde Pragsdorf

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	817.414,65	0,00	49.133,42	0,00	768.281,23	1.299,97
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	151.745,18	0,00	4.964,79	0,00	146.780,39	248,36
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	22.955,91	10.440,73	0,00	0,00	33.396,64	56,51
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	5.182,79	0,00	0,00	0,00	5.182,79	8,77
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	997.298,53	10.440,73	54.098,21	0,00	953.641,05	1.613,61

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 591

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	153.740,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	153.740,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,7%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	101.646,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	10.200,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	111.846,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	365.940,00 €	
Ergebnis je Einwohner	619,19 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	362.146,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	612,77 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.849.071,97 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.733.092,81 €	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	958,03 €	
Zinsquote	0,9%	
Tilgungsquote	6,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	32,4%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	370,24 €
Werthaltigkeit der Forderungen	95,1%
freiwillige Leistungen je Einwohner	49,92 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit