

05GV/23/016

Beschlussvorlage
Gemeinde Groß Nemerow
öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 03.11.2023 <i>Einreicher:</i> Linscheidt, Jana
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Groß Nemerow (Vorberatung)	16.11.2023	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow (Entscheidung)	16.11.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2024 (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 2024 Gemeinde Groß Nemerow (öffentlich)
---	--------------------------------------------------

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Groß Nemerow
für das Haushaltsjahr 2024



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 – 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 – 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 – 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 – 87
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	88 – 98
Investitionsprogramm Muster 10a	99
Investitionsübersicht Muster 10b	100 – 102

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Eigenkapital

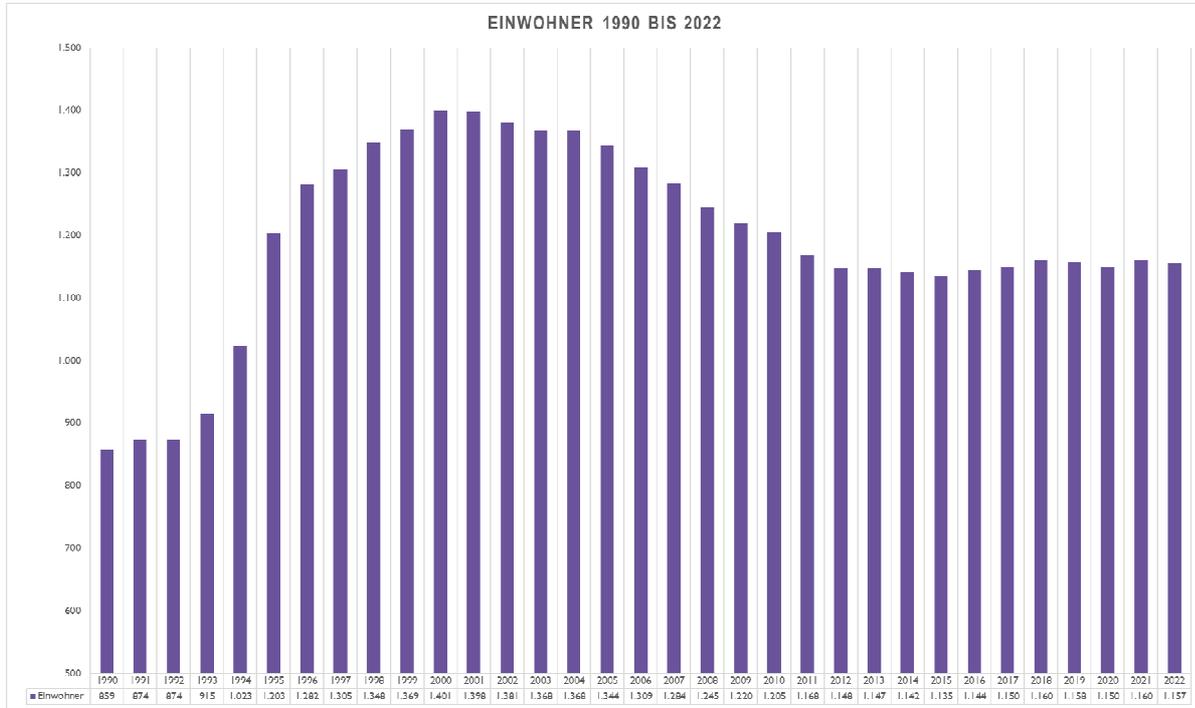
Entwicklung Sonderposten

RUBIKON Auswertung

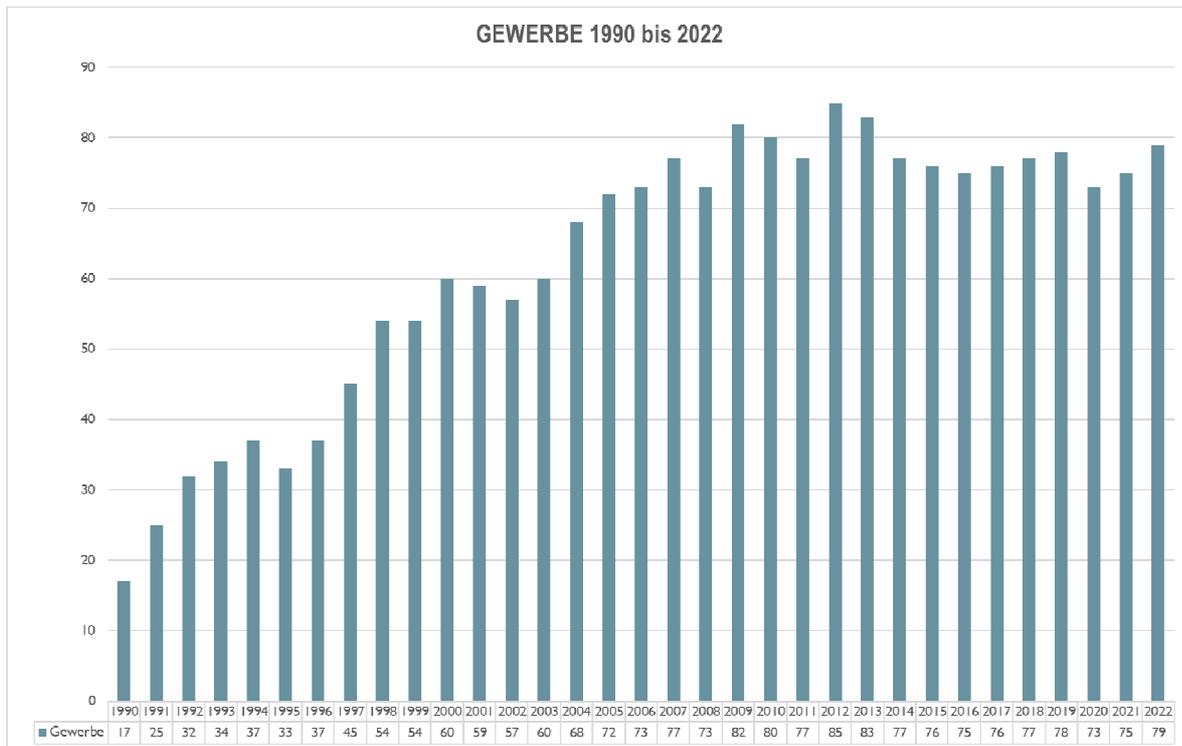
1. Statistische Angaben

Groß Nemerow 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 Groß Nemerow mit den Ortsteilen Klein Nemerow, Krickow, Tollenseheim und Zachow erstreckt sich über eine Fläche von 21,01 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

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	
			je Einwohner	
		(in €)		1
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	429.925,17	370,63
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	87.978,73	75,97
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	183.844,49	159,86
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	487.329,37	420,11
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	463.462,86	400,57
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2023	48.800,00	42,18
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	67.900,00	58,69
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	1.769.240,62	1.528,01
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	129.300,00	111,75
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	127.500,00	110,20
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	130.000,00	112,36
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	2.156.040,62	1.862,33

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	26.378,35	750.277,79	-723.899,44
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	147.786,49	100.380,81	-676.493,76
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	152.829,98	101.552,15	-625.215,93
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	566.646,33	102.737,18	-161.306,78
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	491.367,72	103.936,04	221.791,89
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	120.700,00	105.200,00	237.291,89
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	140.600,00	99.900,00	277.991,89
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	1.641.975,86	1.363.983,97	277.991,89
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2025	201.900,00	100.800,00	379.091,89
2. Haushaltsfolgejahr	2026	199.900,00	102.000,00	476.991,89
3. Haushaltsfolgejahr	2027	201.100,00	103.200,00	574.891,89
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	2.244.875,86	1.669.983,97	574.891,89

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Steuern	1.127.870,42	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
Gebühren u.ä. Entgelte	134.444,84	146.900	159.200	159.200	159.200	159.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	664.958,25	343.000	451.400	434.400	431.200	430.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.878,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Erträge	69.641,98	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
Erträge	2.011.794,24	1.670.500	1.805.200	1.788.200	1.785.000	1.784.300
Personalaufwand	92.895,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	424.812,33	429.100	522.200	445.800	445.800	445.800
Transferaufwendungen	782.539,74	839.500	864.600	864.600	864.600	864.600
Abschreibungen	180.309,35	176.400	177.200	177.100	176.900	174.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900
Sonstige Aufwendungen	70.769,00	55.800	54.400	54.400	54.400	54.400
Aufwendungen	1.574.189,77	1.621.700	1.737.300	1.658.900	1.657.500	1.654.300
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	437.604,47	48.800	67.900	129.300	127.500	130.000
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	463.462,86	48.800	67.900	129.300	127.500	130.000

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2024 berücksichtigt worden.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	427	427	427	427	427	427
Gewerbsteuer	381	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	18.065,05	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer B	169.682,52	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
Gewerbesteuer	315.223,38	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	527.409,70	562.900	556.000	556.000	556.000	556.000
der Umsatzsteuer	56.576,01	54.200	53.300	53.300	53.300	53.300
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4.853,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweitwohnungssteuer	36.060,01	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.127.870,42	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **18.200 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **169.800 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2024 Erträge in Höhe von **290.000 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2024 mit **556.000 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2024 wird ein Betrag von **53.300 €** eingeplant.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2024 sind **4.900 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.769,90	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	89.902,18	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000
Gesamt	132.672,08	146.900	159.200	159.200	159.200	159.200

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Schlüsselzuweisungen	351.309,86	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	180.493,08	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	28.417,61	23.400	20.600	3.600	400	400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	106.510,46	104.500	104.500	104.500	104.500	103.800
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	666.731,01	342.800	340.000	323.000	319.800	319.100
Umlagen	0,00	200	900	900	900	900
Gesamt	666.731,01	343.000	340.900	323.900	320.700	320.000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen in Höhe von **214.900 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **104.500 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Entgelte und Bezüge	79.034,16	81.000	80.700	80.000	80.000	80.000
Sozialversicherung	11.867,82	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.993,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Gesamt	92.895,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2024 mit **95.400 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	123.660,50	121.400	144.400	99.000	99.000	99.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	56.319,87	50.500	55.100	55.100	55.100	55.100
Kostenerstattungen	244.831,96	257.200	278.700	271.700	271.700	271.700
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	424.812,33	429.100	478.200	425.800	425.800	425.800

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 **522.200 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2024 **96.100 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **34.200 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **55.100 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **198.000 €** veranschlagt.

Für den Schullastenausgleich (Grundschulen und Regionale Schulen) sind Aufwendungen in Höhe von **77.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.674,50	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	25.655,09	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Allgemeine Umlagen	725.210,15	787.200	787.200	787.200	787.200	787.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	782.539,74	839.500	844.600	844.600	844.600	844.600

Gewerbsteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2024 maßgeblich. Hier werden **19.400 €** in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wird ein Betrag in Höhe von **582.700,00 €** in Ansatz gebracht, da der Kreisumlagehebesatz noch nicht bekannt ist.

Amtsumlage/Sonderamtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,199 %. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,494 % in Ansatz gebracht.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	733,37	800	800	800	800	600
Abschreibungen auf Sachanlagen	175.434,78	175.600	176.400	176.300	176.100	174.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	4.141,20	0	0	0	0	0
Gesamt	180.309,35	176.400	177.200	177.100	176.900	174.900

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **177.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **104.500 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **72.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	979,00	400	400	400	400	400
Summe	14.878,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	22.863,96	23.700	22.500	21.300	20.100	18.900
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900
Saldo	-7.985,21	-9.300	-8.100	-6.900	-5.700	-4.500

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **22.500 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **15.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	83.421,83	121.900	94.500	60.100	60.100	60.100
Beiträge	21.080,46	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	104.502,29	143.200	115.800	81.400	81.400	81.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	9.605,92	108.000	46.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	6.240,27	2.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	32.783,18	0	0	0	0	0
Summe	48.629,37	110.000	46.000	0	0	0
Saldo	55.872,92	33.200	69.800	81.400	81.400	81.400

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
1.	366011901 Investitionen Spielplätze Im Ortsteil Groß Nemerow ist auf dem Spielplatz der Abriss der alten Spielgeräte und der Bau neuer Spielgeräte geplant.	34.400,00 €	46.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	4.600,00 €	3.440,00 €	1.160,00 €

3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

3.11. Übersicht Investitionskredite

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €						
Darlehen	2.294.392,77	2.194.011,96	2.092.459,81	1.989.722,63	1.885.786,59	1.807.039,38	1.707.139

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

5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Gemeinde Groß Nemerow ist nicht erforderlich.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2023	Ansatz FH 2023	Ansatz EH 2024	Ansatz FH 2024
11100 Gemeindeorgane				
Verfügungsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	200	200	200	200
28100 Heimat- u. Kulturpflege	10.000	10.000	7.300	7.300
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	10.000	10.000	7.300	7.300
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	7.300	5.900	7.400	6.000
Erträge	5.200	2.300	5.200	2.300
Aufwendungen	12.500	8.200	12.600	8.300
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	5.500	4.500	5.500	4.500
Erträge	3.600	0	3.600	0
Aufwendungen	9.100	4.500	9.100	4.500
42400 Sportstätten u. Bäder	20.300	20.300	20.600	20.600
Erträge	5.200	5.200	5.000	5.000
Aufwendungen	25.500	25.500	25.600	25.600
Gesamt	43.600	41.200	41.300	38.900

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 10 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	25.269,60	23.252,04	23.377,33	24.300,00	27.400,00	23.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-25.269,60	-23.252,04	-23.377,33	-24.300,00	-27.400,00	-23.800,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	63.986,52	71.672,61	70.153,95	55.100,00	70.200,00	70.200,00
Summe Aufwendungen	84.666,45	76.299,00	110.363,40	109.300,00	115.900,00	108.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.679,93	-4.626,39	-40.209,45	-54.200,00	-45.700,00	-38.200,00

11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	97.075,64	89.720,54	90.737,00	91.200,00	88.400,00	71.400,00
Summe Aufwendungen	95.783,29	91.147,68	92.187,88	93.400,00	92.300,00	92.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.292,35	-1.427,14	-1.450,88	-2.200,00	-3.900,00	-20.900,00

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

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	8.688,53	8.662,54	24.764,78	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Aufwendungen	54.235,41	56.391,62	68.305,98	52.000,00	72.100,00	63.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-45.546,88	-47.729,08	-43.541,20	-43.400,00	-63.500,00	-54.500,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.874,06	2.671,91	2.992,50	10.000,00	7.300,00	7.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-3.874,06	-2.671,91	-2.992,50	-10.000,00	-7.300,00	-7.300,00

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	4.695,41	5.034,65	5.361,22	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Aufwendungen	11.908,99	9.156,92	9.888,04	12.500,00	12.600,00	12.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-7.213,58	-4.122,27	-4.526,82	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	120.807,97	143.764,31	185.595,18	176.500,00	198.000,00	198.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-120.807,97	-143.764,31	-185.595,18	-176.500,00	-198.000,00	-198.000,00

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 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 179,33 € je Monat (2023). Da der Wert und die Kinderanzahl zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vorlagen, wird der geschätzte Aufwand zum 31.12.2023 in den Haushalt 2024 aufgenommen.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	0,00	1.377,55	3.643,41	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Aufwendungen	9.939,24	5.270,49	7.374,90	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-9.939,24	-3.892,94	-3.731,49	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	48.598,32	47.200,79	50.317,48	48.500,00	50.300,00	50.300,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	48.598,32	47.200,79	50.317,48	48.500,00	50.300,00	50.300,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 32 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 16,66 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch. In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 7 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	60.457,52	61.894,36	76.339,94	75.400,00	75.400,00	75.400,00
Summe Aufwendungen	110.205,00	159.321,20	149.707,70	141.300,00	191.800,00	141.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-49.747,48	-97.426,84	-73.367,76	-65.900,00	-116.400,00	-66.300,00

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 178 Lichtpunkte und ca. 6,6 km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	12.636,21	13.258,73	10.193,01	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Summe Aufwendungen	25.373,30	26.162,27	22.695,13	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-12.737,09	-12.903,54	-12.502,12	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	15.800,73	14.622,99	15.234,68	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Summe Aufwendungen	16.682,79	27.437,28	31.823,97	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-882,06	-12.814,29	-16.589,29	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Groß Nemerow ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Groß Nemerow 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	20.343,66	33.001,33	27.601,71	27.200,00	24.600,00	24.600,00
Summe Aufwendungen	25.800,51	33.001,33	27.601,71	27.200,00	24.600,00	24.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-5.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Gemeinde Groß Nemerow betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	0,00	146,48	466,15	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwendungen	922,40	1.532,38	1.523,32	2.200,00	2.700,00	2.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-922,40	-1.385,90	-1.057,17	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€						
Summe Erträge	1.127.473,66	1.603.637,60	1.672.581,94	1.332.000,00	1.454.700,00	1.454.700,00
Summe Aufwendungen	674.212,80	710.766,85	759.311,90	808.700,00	828.700,00	828.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	453.260,86	892.870,75	913.270,04	523.300,00	626.000,00	626.000,00

Burg Stargard, 03.11.2023

gez. Stegemann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.11.2023 und nach Vorlage bei der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.805.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.737.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	67.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.700.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.660.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	40.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	115.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	46.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	69.800 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 159.800 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 Groß Nemerow“ vom 28.11.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

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

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,794 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 | 1.769.241 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 277.992 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.951.642 EUR |

Burg Stargard,2023

Siegel

Stegemann
Bürgermeister

Hinweis:

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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.

Stegemann
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.870,42	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664.958,25	342.800	450.500	433.500	430.300	429.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.542,66	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.902,18	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	900	900	900	900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.878,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	69.641,98	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.011.794,24	1.670.500	1.805.200	1.788.200	1.785.000	1.784.300	
11	- Personalaufwendungen	92.895,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.812,33	429.100	522.200	445.800	445.800	445.800	52
14	- Abschreibungen	180.309,35	176.400	177.200	177.100	176.900	174.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782.539,74	839.500	864.600	864.600	864.600	864.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.769,00	55.800	54.400	54.400	54.400	54.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.574.189,77	1.621.700	1.737.300	1.658.900	1.657.500	1.654.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	437.604,47	48.800	67.900	129.300	127.500	130.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	25.858,39	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	463.462,86	48.800	67.900	129.300	127.500	130.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.189.077,76	1.652.541	1.701.341	1.769.241	1.898.541	2.026.041	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.652.540,62	1.701.341	1.769.241	1.898.541	2.026.041	2.156.041	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.551,72	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	561.839,51	238.300	346.000	329.000	325.800	325.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.244,76	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.877,68	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	900	900	900	900	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.173,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.978,22	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.904.665,64	1.566.000	1.700.700	1.683.700	1.680.500	1.680.500		
10	– Personalauszahlungen	93.615,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.630,52	429.100	522.200	445.800	445.800	445.800	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	801.759,54	839.500	864.600	864.600	864.600	864.600	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	73.428,51	55.800	54.400	54.400	54.400	54.400	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.413.297,92	1.445.300	1.560.100	1.481.800	1.480.600	1.479.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	491.367,72	120.700	140.600	201.900	199.900	201.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.421,83	121.900	94.500	60.100	60.100	60.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.080,46	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	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)	104.502,29	143.200	115.800	81.400	81.400	81.400		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.846,19	110.000	46.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	32.783,18	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	48.629,37	110.000	46.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	55.872,92	33.200	69.800	81.400	81.400	81.400		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	547.240,64	153.900	210.400	283.300	281.300	282.500		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.936,04	105.200	99.900	100.800	102.000	103.200	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)	-103.936,04	-105.200	-99.900	-100.800	-102.000	-103.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.646,29	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	444.950,89	48.700	110.500	182.500	179.300	179.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	387.431,68	15.500	40.700	101.100	97.900	97.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-165.639,79	221.792	237.292	277.992	379.092	476.992	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	221.791,89	237.292	277.992	379.092	476.992	574.892	
	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.870,42	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	18.065,05	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	169.682,52	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800	4012
	1.3 Gewerbesteuer	315.223,38	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	527.409,70	562.900	556.000	556.000	556.000	556.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.576,01	54.200	53.300	53.300	53.300	53.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	40.913,76	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664.958,25	342.800	450.500	433.500	430.300	429.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	351.309,86	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	180.493,08	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.417,61	23.400	20.600	3.600	400	400	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	104.737,70	104.500	104.500	104.500	104.500	103.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.542,66	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200	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	42.769,90	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200	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	89.902,18	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.902,18	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000	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	200	900	900	900	900	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.878,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	409,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	14.469,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	69.641,98	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300	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	12.093,63	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)	2.011.794,24	1.670.500	1.805.200	1.788.200	1.785.000	1.784.300	
11	– Personalaufwendungen	92.895,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700	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	424.812,33	429.100	522.200	445.800	445.800	445.800	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	56.319,87	50.500	55.100	55.100	55.100	55.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	123.660,50	116.100	185.400	116.000	116.000	116.000	523
14	– Abschreibungen	180.309,35	176.400	177.200	177.100	176.900	174.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782.539,74	839.500	864.600	864.600	864.600	864.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.674,50	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	25.655,09	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	519.658,99	565.800	582.700	582.700	582.700	582.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	205.551,16	221.400	224.500	224.500	224.500	224.500	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	22.863,96	23.700	22.500	21.300	20.100	18.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	70.769,00	55.800	54.400	54.400	54.400	54.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.574.189,77	1.621.700	1.737.300	1.658.900	1.657.500	1.654.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	437.604,47	48.800	67.900	129.300	127.500	130.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	25.858,39	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	25.858,39	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)	463.462,86	48.800	67.900	129.300	127.500	130.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	463.462,86	926.926	975.726	1.043.626	1.172.926	1.300.426	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	926.925,72	975.726	1.043.626	1.172.926	1.300.426	1.430.426	

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	1.128.900	0	1.128.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.500	125.100	325.400					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	118.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.400	0	15.400					
9	+ Sonstige Erträge	50.300	50.300	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.805.200	335.500	1.469.700					
11	- Personalaufwendungen	95.400	95.400	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.200	522.100	100					
14	- Abschreibungen	177.200	177.200	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	864.600	38.000	826.600					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.500	0	23.500					
18	- Sonstige Aufwendungen	54.400	53.400	1.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.737.300	886.100	851.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	67.900	-550.600	618.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	67.900	-550.600	618.500					

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	1.128.900	0	1.128.900												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	346.000	20.600	325.400												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	118.000	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0												
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	0	15.400												
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.300	50.300	0												
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700.700	231.000	1.469.700												
10	- Personalauszahlungen	95.400	95.400	0												
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.200	522.100	100												
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	864.600	38.000	826.600												
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0												
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.500	0	23.500												
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.400	53.400	1.000												
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.560.100	708.900	851.200												
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	140.600	-477.900	618.500												
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)	140.600	-477.900	618.500												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	34.400	60.100												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.300	0	21.300												
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)	115.800	34.400	81.400												
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.000	46.000	0												
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.000	46.000	0												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	69.800	-11.600	81.400												
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	210.400	-489.500	699.900												
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	99.900	0	99.900												
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)	-99.900	0	-99.900												

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	133.155,31	127.900	125.100	108.100	104.900	104.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.542,66	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.902,18	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	900	900	900	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	57.712,40	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.312,55	323.500	335.500	318.500	315.300	314.600
11	- Personalaufwendungen	92.895,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.812,33	429.000	522.100	445.700	445.700	445.700
14	- Abschreibungen	176.178,29	176.400	177.200	177.100	176.900	174.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.674,50	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	66.453,40	54.800	53.400	53.400	53.400	53.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	792.013,91	789.300	886.100	808.900	808.700	806.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-466.701,36	-465.800	-550.600	-490.400	-493.400	-492.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.723,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.723,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-466.701,36	-465.800	-550.600	-490.400	-493.400	-492.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	30.036,57	23.400	20.600	3.600	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.244,76	43.800	41.200	41.200	41.200	41.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.877,68	103.100	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	900	900	900	900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.970,51	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	251.129,52	219.000	231.000	214.000	210.800	210.800
10	- Personalauszahlungen	93.615,39	96.200	95.400	94.700	94.700	94.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.630,52	429.000	522.100	445.700	445.700	445.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.674,50	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.428,51	54.800	53.400	53.400	53.400	53.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	620.348,92	612.900	708.900	631.800	631.800	631.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-369.219,40	-393.900	-477.900	-417.800	-421.000	-421.000
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)	-369.219,40	-393.900	-477.900	-417.800	-421.000	-421.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762,22	38.700	34.400	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)	762,22	38.700	34.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.846,19	110.000	46.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.924,79	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.770,98	110.000	46.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.008,76	-71.300	-11.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-391.228,16	-465.200	-489.500	-417.800	-421.000	-421.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	23.120,00	23.800	24.000	23.300	23.300	23.300
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.280,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.840,00	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.53990000 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	257,33	500	500	500	500	500
	11100.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56920000 Verfügungsmittel	157,33	300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.377,33	24.300	27.400	23.800	23.800	23.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.377,33	-24.300	-27.400	-23.800	-23.800	-23.800
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)	-23.377,33	-24.300	-27.400	-23.800	-23.800	-23.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	23.840,00	23.800	24.000	23.300	23.300	23.300
	11100.701100000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.280,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11100.701300000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.560,00	6.000	6.700	6.000	6.000	6.000
	11100.704300000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	0	0	0
	11100.723800000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.900	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	200,00	500	500	500	500	500
	11100.769200000 Verfügungsmittel	100,00	300	300	300	300	300
	11100.769300000 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
	11100.769900000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.040,00	24.300	27.400	23.800	23.800	23.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.040,00	-24.300	-27.400	-23.800	-23.800	-23.800
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)	-24.040,00	-24.300	-27.400	-23.800	-23.800	-23.800
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)	-24.040,00	-24.300	-27.400	-23.800	-23.800	-23.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	24.300	-24.300	0	24.300	-24.300
Plan 2024	0	27.400	-27.400	0	27.400	-27.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.507,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11401.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für Containerplätze	0,00	0	0	0	0	0
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.507,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.259,11	50.600	65.700	65.700	65.700	65.700
	11401.44110000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.634,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11401.44110002 Gartenpachten	8.006,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.44110003 Verpachtung von Dachflächen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.44110004 Garagenpachten	2.618,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.44110006 Jagdpacht	0,00	0	100	100	100	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	4.387,12	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge (nicht verwenden)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	3,49	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	4.270,31	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	113,32	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.153,95	55.100	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.351,99	52.000	58.500	51.000	51.000	51.000
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.958,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.244,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52310001 Unterhaltung der Gebäude Abriss von Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.52310002 Unterhaltung Gebäude Dachreparatur Stargarder Str. 39	0,00	0	7.500	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.148,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.250,17	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.840,35	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.404,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	5,11	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	19.235,55	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115,88	200	200	200	200	200
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.043,34	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.960,64	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	35,11	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.837,71	71.300	77.900	70.400	70.400	70.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.683,76	-16.200	-7.700	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.525,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	30.525,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.209,45	-54.200	-45.700	-38.200	-38.200	-38.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.618,96	0	0	0	0	0
	11401.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.618,96	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	58.825,13	50.600	65.700	65.700	65.700	65.700
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.324,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.892,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.64110003 Mieten und Pacht 3	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.608,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.64110006 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	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	4.605,67	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.602,18	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	3,49	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.049,76	50.600	65.700	65.700	65.700	65.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.510,23	52.000	58.500	51.000	51.000	51.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.457,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	904,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.148,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	21.531,52	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115,88	200	200	200	200	200
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.043,34	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	4.291,72	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.041,75	60.900	67.500	60.000	60.000	60.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.991,99	-10.300	-1.800	5.700	5.700	5.700
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)	-4.991,99	-10.300	-1.800	5.700	5.700	5.700
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	892,48	0	0	0	0	0
	11401.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	882,58	0	0	0	0	0
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	9,90	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)	892,48	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-892,48	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.884,47	-10.300	-1.800	5.700	5.700	5.700
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: Herr Walter, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	50.600	60.900	-10.300	55.100	71.300	-16.200
Plan 2024	65.700	67.500	-1.800	70.200	77.900	-7.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.100	6.600	8.500	15.100	6.600	8.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	26.169,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.169,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
	11402.44251000 Erstattung von Versicherungs- beiträgen Gebäudeversicherung	0,00	0	700	700	700	700
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	550,05	0	0	0	0	0
	11402.46270000 Versicherungserstattungen	550,05	0	0	0	0	0
	11402.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.720,00	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.299,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.903,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.395,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	8.186,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.186,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.834,68	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.625,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.56370000 Bankgebühren	659,50	500	500	500	500	500
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	550,05	0	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.320,34	42.700	43.400	43.400	43.400	43.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.600,34	2.300	2.300	2.300	2.300	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)	-13.600,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11402

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	26.004,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.004,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	700	700	700	700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.213,73	0	0	0	0	0
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	1.213,73	0	0	0	0	0
	11402.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.218,16	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.918,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.663,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.419,82	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.546,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.76370000 Bankgebühren	659,50	500	500	500	500	500
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	1.213,73	0	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.001,34	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.783,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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)	-5.783,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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)	-5.783,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

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:	Verwaltung gemeindeeigener Wohnungen, Abrechnung der Fremdverwaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	45.000	34.500	10.500	45.000	42.700	2.300
Plan 2024	45.700	35.200	10.500	45.700	43.400	2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	700	0	700	700	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	28.013,01	23.000	20.200	3.200	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	28.013,01	23.000	20.200	3.200	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	200	200	200	200	200
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.013,01	23.200	20.400	3.400	200	200
11	- Personalaufwendungen	69.775,39	72.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	55.914,16	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.993,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.867,82	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.095,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.949,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	996,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,60	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	2.075,13	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.075,13	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.241,40	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,80	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	9.710,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	146,88	200	200	200	200	200
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	41,64	0	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	613,04	600	600	600	600	600
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.187,88	93.400	92.300	92.300	92.300	92.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.174,87	-70.200	-71.900	-88.900	-92.100	-92.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.723,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	62.723,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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)	-1.450,88	-2.200	-3.900	-20.900	-24.100	-24.100

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

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

 Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	28.013,01	23.000	20.200	3.200	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.013,01	23.000	20.200	3.200	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	200	200	200	200	200
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.013,01	23.200	20.400	3.400	200	200
10	– Personalauszahlungen	69.775,39	72.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	55.914,16	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.993,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.867,82	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.177,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	996,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,60	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.286,02	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,80	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	9.710,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	146,88	200	200	200	200	200
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	86,26	0	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	613,04	600	600	600	600	600
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.384,85	91.100	90.200	90.200	90.200	90.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.371,84	-67.900	-69.800	-86.800	-90.000	-90.000
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)	-62.371,84	-67.900	-69.800	-86.800	-90.000	-90.000
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.78571000 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)	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)	-62.371,84	-67.900	-69.800	-86.800	-90.000	-90.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	23.200	91.100	-67.900	23.200	93.400	-70.200
Plan 2024	20.400	90.200	-69.800	20.400	92.300	-71.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.800	-900	-1.900	-2.800	-1.100	-1.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
	11405.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	46,52	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	46,52	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46,52	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	2.173,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	242,76	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	939,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	991,58	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.173,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.127,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.127,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11405

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	11405.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46,52	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	46,52	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46,52	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	1.930,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	939,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	991,58	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.930,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.884,24	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.884,24	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.884,24	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Stiegler

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400
Plan 2024	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.662,52	8.600	8.600	8.600	8.600	7.900
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.662,52	8.600	8.600	8.600	8.600	7.900
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
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	755,14	0	0	0	0	0
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	755,14	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.417,66	8.600	8.600	8.600	8.600	7.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,35	2.300	16.300	7.300	7.300	7.300
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.077,94	400	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.807,85	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.076,56	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	18.189,78	18.300	18.300	18.300	18.300	17.000
	12600.53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	733,37	800	800	800	800	600
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.268,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.295,51	14.300	14.300	14.300	14.300	13.200
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.774,50	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.774,50	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	83,21	500	500	500	500	500
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	83,21	0	0	0	0	0
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.009,84	50.500	70.100	61.100	61.100	59.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.592,18	-41.900	-61.500	-52.500	-52.500	-51.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.296,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.296,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.888,32	-43.400	-63.500	-54.500	-54.500	-53.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.363,38	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	16,26	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG	15.347,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.363,38	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	18.663,14	2.300	16.300	7.300	7.300	7.300
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500,90	400	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.807,85	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.076,56	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.277,83	0	0	0	0	0
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.774,50	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.774,50	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.205,39	500	500	500	500	500
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	83,21	0	0	0	0	0
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.586,90	0	0	0	0	0
	12600.76414000 Unfallversicherungen	2.535,28	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	52.643,03	32.200	51.800	42.800	42.800	42.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.279,65	-32.200	-51.800	-42.800	-42.800	-42.800
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)	-37.279,65	-32.200	-51.800	-42.800	-42.800	-42.800
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	6.240,27	52.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	12600.78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	6.240,27	2.000	0	0	0	0
	12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	50.000	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)	6.240,27	52.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.240,27	-52.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.519,92	-84.200	-51.800	-42.800	-42.800	-42.800
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	32.200	-32.200	8.600	50.500	-41.900
Plan 2024	0	51.800	-51.800	8.600	70.100	-61.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.600	-19.600	0	19.600	-19.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	38.886,95	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.886,95	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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)	38.886,95	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.886,95	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-38.886,95	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

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

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	38.886,95	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.886,95	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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)	38.886,95	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.886,95	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-38.886,95	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-38.886,95	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen Schullastenausgleich	
Hauptamt - Frau Jungerberg			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	2110100000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	47.000	-47.000	0	47.000	-47.000
Plan 2024	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.000	7.000	0	-7.000	7.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.751,14	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.751,14	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	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)	16.751,14	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.751,14	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.751,14	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	16.751,14	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.751,14	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	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)	16.751,14	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.751,14	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.751,14	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.751,14	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	
Hauptamt - Frau Jungerberg			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Plan 2024	0	37.000	-37.000	0	37.000	-37.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Gronow

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	28100.46290000 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	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.52490000 Aufwendungen 850 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.54190000 Vereinsförderung	1.900,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.092,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.56414000 Unfallversicherungen	632,50	700	700	700	700	700
	28100.56990001 Aufwendungen Ehrungen von Einwohnern	460,00	500	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.992,50	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.992,50	-10.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-2.992,50	-10.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Gronow

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
	28100.66290000 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	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.72490000 Auszahlungen 750 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.900,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.067,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.76414000 Unfallversicherungen	632,50	700	700	700	700	700
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrungen von Einwohnern	435,00	500	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.967,50	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.967,50	-10.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-2.967,50	-10.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-2.967,50	-10.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Gronow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Hauptamt - Frau Gronow

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:	Ansprechpartner für Vereine und Verbände, Bereitstellung von Zuschüssen, Zusammentragen, Erfassen und Aufbereiten von Chronikmaterial mit dem Ziel der Erstellung einer Chronik der Stadt Burg Stargard bis 2015					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Plan 2024	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.700	2.700	0	-2.700	2.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.925,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.925,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	2.068,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.44110006 Mieten und Pachten BK Vereine	2.068,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	366,50	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	366,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.361,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.959,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	4.155,11	4.300	4.300	4.300	4.100	4.000
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.908,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	246,67	300	300	300	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.004,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	399,50	600	600	600	600	600
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	604,90	600	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.149,85	12.000	12.100	12.100	11.900	11.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.788,63	-6.800	-6.900	-6.900	-6.700	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,19	500	500	500	500	500
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.738,19	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)	-4.526,82	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-7.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.64110006 Mieten und Pachten BK Vereine	2.068,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	243,19	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	243,19	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.312,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.124,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.674,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	359,55	600	600	600	600	600
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	1.315,35	600	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.830,04	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.517,98	-5.400	-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)	-2.517,98	-5.400	-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)	-2.517,98	-5.400	-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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28101**

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.300	7.700	-5.400	5.200	12.000	-6.800
Plan 2024	2.300	7.800	-5.500	5.200	12.100	-6.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.595,18	176.500	198.000	198.000	198.000	198.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	185.595,18	176.500	198.000	198.000	198.000	198.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	185.595,18	176.500	198.000	198.000	198.000	198.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-185.595,18	-176.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
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)	-185.595,18	-176.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	185.595,18	176.500	198.000	198.000	198.000	198.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.595,18	176.500	198.000	198.000	198.000	198.000
	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
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)	185.595,18	176.500	198.000	198.000	198.000	198.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-185.595,18	-176.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
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)	-185.595,18	-176.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
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)	-185.595,18	-176.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Jungerberg

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	176.500	-176.500	0	176.500	-176.500
Plan 2024	0	198.000	-198.000	0	198.000	-198.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	21.500	-21.500	0	21.500	-21.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.643,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.643,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.643,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	4.578,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.576,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36601.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	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)	5.487,58	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.844,17	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.887,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.731,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		2022	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	909,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,25	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	909,25	1.000	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)	-909,25	-1.000	-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)	-909,25	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.700	34.400	0	0	0	
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.700	34.400	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	38.700	34.400	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	43.000	46.000	0	0	0	
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	43.000	46.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.924,79	0	0	0	0	0	
	36601.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	6.924,79	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.924,79	43.000	46.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.924,79	-4.300	-11.600	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.834,04	-5.300	-13.100	-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	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	1.000	-1.000	3.600	5.600	-2.000
Plan 2024	0	1.500	-1.500	3.600	6.100	-2.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Hauptamt - Herr Schroeder

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	404,25	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.44110000 Mieten und Pachten Sportstätten	404,25	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	994,96	0	0	0	0	0
	42400.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	994,96	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.399,21	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,73	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	42400.52200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	2.391,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.52310000 Unterhaltung Sportstätten	12.210,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Sportstätten	2.054,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.52380000 GwG Badestellen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	423,75	400	500	500	500	500
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	423,75	400	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.080,48	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.681,27	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.683,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	5.683,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.365,10	-20.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Hauptamt - Herr Schroeder

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.979,25	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.64110000 Mieten und Pachten Sportstätten	3.979,25	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.870,04	0	0	0	0	0
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.358,77	0	0	0	0	0
	42400.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG	10.511,27	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.849,29	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,16	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	42400.72200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	1.911,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.72310000 Unterhaltung Sportstätten	11.480,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Sportstätten	2.031,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.72380000 GwG Badestellen	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	423,75	400	500	500	500	500
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423,75	400	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.847,91	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1,38	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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)	1,38	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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)	1,38	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Hauptamt - Herr Schroeder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Hauptamt - Herr Schroeder

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

Produkt:	424000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.200	20.500	-15.300	5.200	20.500	-15.300
Plan 2024	5.000	20.600	-15.600	5.000	20.600	-15.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	100	-300	-200	100	-300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	50.317,48	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	50.317,48	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.317,48	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	50.317,48	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
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)	50.317,48	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	49.936,53	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	49.936,53	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.936,53	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	49.936,53	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
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)	49.936,53	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
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)	49.936,53	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500
Plan 2024	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
GemeindestraßenBau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	75.015,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.015,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,42	400	400	400	400	400
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.324,42	400	400	400	400	400
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)	76.339,94	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.626,17	21.000	71.000	21.000	21.000	21.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	6.884,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	21.741,30	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	110.096,86	109.800	110.300	110.200	110.200	109.600
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	109.979,60	109.800	109.800	109.700	109.700	109.100
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	117,26	0	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.723,03	130.800	181.300	131.200	131.200	130.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.383,09	-55.400	-105.900	-55.800	-55.800	-55.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.984,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	10.984,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.367,76	-65.900	-116.400	-66.300	-66.300	-65.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		2022	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,64	400	400	400	400	400	
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.323,64	400	400	400	400	400	
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)	1.323,64	400	400	400	400	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	28.626,17	21.000	71.000	21.000	21.000	21.000	
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	6.884,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	21.741,30	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.626,17	21.000	71.000	21.000	21.000	21.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.302,53	-20.600	-70.600	-20.600	-20.600	-20.600	
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)	-27.302,53	-20.600	-70.600	-20.600	-20.600	-20.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762,22	0	0	0	0	0	
	54100.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	762,22	0	0	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	762,22	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.639,07	15.000	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.639,07	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)	4.639,07	15.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.876,85	-15.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.179,38	-35.600	-70.600	-20.600	-20.600	-20.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	400	21.000	-20.600	75.400	130.800	-55.400
Plan 2024	400	71.000	-70.600	75.400	181.300	-105.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	50.000	-50.000	0	50.500	-50.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.982,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.982,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
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
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	210,33	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	210,33	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.193,01	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.849,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	404,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	18.441,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.441,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.695,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.502,12	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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)	-12.502,12	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	645,51	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	645,51	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	645,51	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	4.334,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.930,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	404,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.334,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.688,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-3.688,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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
	54101.78142000 Investitionszuwendungen für das Land	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)	-3.688,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		
Produkt	54101	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	7.500	-7.500	9.900	26.000	-16.100
Plan 2024	0	7.500	-7.500	9.900	26.000	-16.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.176,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	15.176,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
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	57,80	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	9,95	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.234,68	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.347,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.347,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,01	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	16,53	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	16,53	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.363,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.129,30	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.459,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.589,29	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		2022	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	15.191,35	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	15.191,35	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
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	9,95	0	0	0	0	0	
	54500.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	9,95	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.201,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.794,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
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)	21.794,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.593,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
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)	-6.593,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
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)	-6.593,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
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: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

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

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	16.100	18.000	-1.900	16.100	18.000	-1.900
Plan 2024	16.100	18.000	-1.900	16.100	18.000	-1.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	27.575,21	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.802,45	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	1.772,76	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	26,50	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	15,91	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,59	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.601,71	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.598,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	1,02	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	1,02	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	24.002,00	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.600,32	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	401,68	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.601,71	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
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: Herr Walter, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	29.317,62	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	29.317,62	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15,91	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	15,91	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.333,53	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.598,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.600,32	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.600,32	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.199,01	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.134,52	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)	2.134,52	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)	2.134,52	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: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

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

Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wasser- und Bodenverband					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	27.200	27.200	0	27.200	27.200	0
Plan 2024	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	466,15	100	100	100	100	100
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	466,15	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
	55301.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	466,15	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,91	200	200	200	200	200
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82,91	100	100	100	100	100
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	203,72	0	500	500	500	500
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	203,72	0	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	88,53	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,53	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	375,16	700	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	90,99	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.148,16	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)	-1.057,17	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	412,15	100	100	100	100	100
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	412,15	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	20,08	0	0	0	0	0
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	20,08	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	432,23	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	200	200	200	200	200
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72,00	100	100	100	100	100
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88,53	200	200	200	200	200
	55301.76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,53	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	160,53	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	271,70	-600	-600	-600	-600	-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)	271,70	-600	-600	-600	-600	-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	4.074,37	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.074,37	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)	4.074,37	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.074,37	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.802,67	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb eines kommunalen Friedhofs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	100	700	-600	100	700	-600
Plan 2024	100	700	-600	100	1.200	-1.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	500	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	404,60	400	400	400	400	400
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	404,60	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	404,60	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	404,60	400	400	400	400	400
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber	404,60	0	400	400	400	400
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)	404,60	400	400	400	400	400
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	404,60	400	400	400	400	400
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	404,60	400	400	400	400	400
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)	404,60	400	400	400	400	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	404,60	400	400	400	400	400
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	0	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	404,60	400	400	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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

Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	400	400	0	400	400	0
Plan 2024	400	400	0	400	400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.870,42	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.802,94	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400
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	14.878,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	+ Sonstige Erträge	11.929,58	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.686.481,69	1.347.000	1.469.700	1.469.700	1.469.700	1.469.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	4.131,06	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.865,24	806.600	826.600	826.600	826.600	826.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900
18	– Sonstige Aufwendungen	4.315,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.175,86	832.400	851.200	850.000	848.800	847.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	904.305,83	514.600	618.500	619.700	620.900	622.100
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)	904.305,83	514.600	618.500	619.700	620.900	622.100

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.551,72	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.802,94	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400
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	15.173,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7,71	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.653.536,12	1.347.000	1.469.700	1.469.700	1.469.700	1.469.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.085,04	806.600	826.600	826.600	826.600	826.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.863,96	24.700	23.500	22.300	21.100	19.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	792.949,00	832.400	851.200	850.000	848.800	847.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	860.587,12	514.600	618.500	619.700	620.900	622.100
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)	860.587,12	514.600	618.500	619.700	620.900	622.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.659,61	83.200	60.100	60.100	60.100	60.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.080,46	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
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)	103.740,07	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400
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	25.858,39	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.858,39	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	77.881,68	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	938.468,80	619.100	699.900	701.100	702.300	703.500
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	103.936,04	105.200	99.900	100.800	102.000	103.200
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)	-103.936,04	-105.200	-99.900	-100.800	-102.000	-103.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.870,42	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	18.065,05	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	164.601,94	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.40130000 Gewerbesteuer	315.223,38	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	527.409,70	562.900	556.000	556.000	556.000	556.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.576,01	54.200	53.300	53.300	53.300	53.300
	61100.40320000 Hundesteuer	4.853,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.060,01	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.802,94	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	351.309,86	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	180.493,08	0	0	0	0	0
	61100.41320001 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	979,00	400	400	400	400	400
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	409,00	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige Erträge	11.929,58	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	7,71	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.921,87	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.672.581,94	1.332.000	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.131,06	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	4.131,06	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.865,24	806.600	826.600	826.600	826.600	826.600
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	25.655,09	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	519.658,99	565.800	582.700	582.700	582.700	582.700
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	199.030,32	214.900	218.000	218.000	218.000	218.000
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeinde-verbände - Sonderamtsumlage	6.520,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.315,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	4.315,60	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	759.311,90	808.700	828.700	828.700	828.700	828.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	913.270,04	523.300	626.000	626.000	626.000	626.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	913.270,04	523.300	626.000	626.000	626.000	626.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.551,72	1.116.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	18.041,27	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	173.877,61	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.60130000 Gewerbesteuer	279.274,99	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.228,92	562.900	556.000	556.000	556.000	556.000
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.986,54	54.200	53.300	53.300	53.300	53.300
	61100.60320000 Hundesteuer	5.081,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	35.980,25	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.802,94	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	351.309,86	214.900	325.400	325.400	325.400	325.400
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	180.493,08	0	0	0	0	0
	61100.61320001 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	1.274,00	400	400	400	400	400
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	634,00	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	640,00	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7,71	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	7,71	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.639.636,37	1.332.000	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.085,04	806.600	826.600	826.600	826.600	826.600
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	51.551,69	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	519.658,99	565.800	582.700	582.700	582.700	582.700
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.353,52	214.900	218.000	218.000	218.000	218.000
	61100.74422001 Auszahlungen Sonderamtsumlage	6.520,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	770.085,04	808.700	828.700	828.700	828.700	828.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	869.551,33	523.300	626.000	626.000	626.000	626.000
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)	869.551,33	523.300	626.000	626.000	626.000	626.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.659,61	83.200	60.100	60.100	60.100	60.100
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	82.659,61	83.200	60.100	60.100	60.100	60.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.080,46	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	21.080,46	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	103.740,07	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400
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	25.858,39	0	0	0	0	0
	61100.78971000 Auszahlungsverrechn. Zuführung aus Zuweis. für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	25.858,39	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.858,39	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	77.881,68	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	947.433,01	627.800	707.400	707.400	707.400	707.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.332.000	808.700	523.300	1.332.000	808.700	523.300
Plan 2024	1.454.700	828.700	626.000	1.454.700	828.700	626.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	122.700	20.000	102.700	122.700	20.000	102.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.863,96	23.700	22.500	21.300	20.100	18.900
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	22.863,96	21.700	20.500	19.300	18.100	16.900
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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)	22.863,96	23.700	22.500	21.300	20.100	18.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.964,21	-8.700	-7.500	-6.300	-5.100	-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)	-8.964,21	-8.700	-7.500	-6.300	-5.100	-3.900

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.899,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.863,96	23.700	22.500	21.300	20.100	18.900
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	22.863,96	21.700	20.500	19.300	18.100	16.900
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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)	22.863,96	23.700	22.500	21.300	20.100	18.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.964,21	-8.700	-7.500	-6.300	-5.100	-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)	-8.964,21	-8.700	-7.500	-6.300	-5.100	-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)	-8.964,21	-8.700	-7.500	-6.300	-5.100	-3.900
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	103.936,04	105.200	99.900	100.800	102.000	103.200
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	103.936,04	105.200	99.900	100.800	102.000	103.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	-103.936,04	-105.200	-99.900	-100.800	-102.000	-103.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	612000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	15.000	23.700	-8.700	15.000	23.700	-8.700
Plan 2024	15.000	22.500	-7.500	15.000	22.500	-7.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			892,48	0	0	0	0	0	0	892
	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.240,27	2.000	0	0	0	0	0	8.240
	126002101 Löschwasserzisterne	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	366011901 Investitionen Spielplätze	1	36601								
	Einzahlungen			0,00	38.700	34.400	0	0	0	0	73.100
	Auszahlungen			6.924,79	43.000	46.000	0	0	0	0	95.925
	541002201 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplay	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.639,07	0	0	0	0	0	0	4.639
	541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße	1	54100								
	Einzahlungen			762,22	0	0	0	0	0	0	762
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	541002301 Straßenbau Gehweg Groß Nemerow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	553012201 Errichtung Treppengeländer	1	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.074,37	0	0	0	0	0	0	4.074
	611002001 Finanzausweisungen	2	61100								
	Einzahlungen			103.740,07	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400	0	533.840
	Auszahlungen (Sonstige Investitionsauszahlungen § 12 Nr. 6 GemHVO)			25.858,39	0	0	0	0	0	0	25.858
	Einzahlungen			104.502,29	143.200	115.800	81.400	81.400	81.400	0	607.702
	Auszahlungen			48.629,37	110.000	46.000	0	0	0	0	204.629
	Saldo			55.872,92	33.200	69.800	81.400	81.400	81.400	0	403.073

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	892,48	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,48	0	0	0	0	0	0	0
366011901 Investitionen Spielplätze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.700	34.400	0	0	0	0	73.100
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.700	34.400	0	0	0	0	73.100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.924,79	43.000	46.000	0	0	0	0	95.925
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.924,79	43.000	46.000	0	0	0	0	95.925
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.924,79	-4.300	-11.600	0	0	0	0	-22.825
126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.240,27	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240,27	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240,27	-2.000	0	0	0	0	0	-8.240
126002101 Löschwasserkisterne									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762,22	0	0	0	0	0	0	762
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762,22	0	0	0	0	0	0	762
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,22	0	0	0	0	0	0	762
541002201 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplay									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.639,07	0	0	0	0	0	0	4.639
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,07	0	0	0	0	0	0	4.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.639,07	0	0	0	0	0	0	-4.639
541002301 Straßenbau Gehweg Groß Nemerow									
	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 Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	553012201 Errichtung Treppengeländer								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.074,37	0	0	0	0	0	0	4.074
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074,37	0	0	0	0	0	0	4.074
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.074,37	0	0	0	0	0	0	-4.074

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002001 Finanzaufwendungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.659,61	83.200	60.100	60.100	60.100	60.100	0	406.260
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.080,46	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0	127.580
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.740,07	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400	0	533.840
	27 – sonstige Investitionsauszahlungen	25.858,39	0	0	0	0	0	0	25.858
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.858,39	0	0	0	0	0	0	25.858
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.881,68	104.500	81.400	81.400	81.400	81.400	0	507.982

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	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.	Groß Nemerow	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)				396.962,15
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	237.291,89	158.023,97	1.646,29	396.962,15
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	237.291,89	158.023,97	1.646,29	396.962,15
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	40.700,00			40.700,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		69.800,00		69.800,00
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 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	277.991,89	227.823,97	1.646,29	507.462,15
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				507.462,15
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				507.462,15

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

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2027)							
Nr.	Groß Nemerow	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	0,00	348.262	396.962	507.462	689.962	869.262
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	96.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-96.688,74	348.262,15	396.962,15	507.462,15	689.962,15	869.262,15
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-161.306,78	221.791,89	237.291,89	277.991,89	379.091,89	476.991,89
5	+ Korrektur des Vortrages	-4.333,01	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)	387.431,68	15.500	40.700	101.100	97.900	97.900
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	221.791,89	237.291,89	277.991,89	379.091,89	476.991,89	574.891,89
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	68.951,05	124.824	158.024	227.824	309.224	390.624
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)	55.872,92	33.200	69.800	81.400	81.400	81.400
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	124.823,97	158.023,97	227.823,97	309.223,97	390.623,97	472.023,97
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-4.333,01	1.646,29	1.646	1.646	1.646	1.646
14	+ Korrektur des Vortrages	4.333,01	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.646,29	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.646,29	1.646,29	1.646,29	1.646,29	1.646,29	1.646,29
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	348.262,15	396.962,15	507.462,15	689.962,15	869.262,15	1.048.562,15

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2024 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	429.925,17	21.812,47	0,00	0,00	0,00	451.737,64	389,43
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	517.903,90	-208.733,23	23.636,46	0,00	0,00	332.807,13	287,40
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	701.748,39	-208.733,23	107.137,28	0,00	0,00	600.152,44	521,87
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.189.077,76	-208.733,23	190.777,88	0,00	0,00	1.171.122,41	1.009,59
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.652.540,62	-208.477,23	247.579,10	0,00	0,00	1.691.642,49	1.439,70
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	1.701.340,62	-208.477,23	330.779,10	0,00	0,00	1.823.642,49	1.552,04
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	1.769.240,62	-208.477,23	390.879,10	0,00	0,00	1.951.642,49	1.660,97
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	1.769.240,62	-208.477,23	390.879,10	0,00	0,00	1.951.642,49	1.660,97
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1.898.540,62	-208.477,23	450.979,10	0,00	0,00	2.141.042,49	1.822,16
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	2.026.040,62	-208.477,23	511.079,10	0,00	0,00	2.328.642,49	1.981,82
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2027	2.156.040,62	-208.477,23	571.179,10	0,00	0,00	2.518.742,49	2.143,61
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	2.156.040,62	-208.477,23	571.179,10	0,00	0,00	2.518.742,49	2.143,61

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2024 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-208.735,87	0,00	2,64	-208.733,23	19.673,57	3.962,89	0,00	23.636,46
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	23.636,46	83.500,82	0,00	107.137,28
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	107.137,28	83.640,60	0,00	190.777,88
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-208.733,23	0,00	256,00	-208.477,23	190.777,88	56.801,22	0,00	247.579,10
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	-208.477,23	0,00	0,00	-208.477,23	247.579,10	83.200,00	0,00	330.779,10
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	-208.477,23	0,00	0,00	-208.477,23	330.779,10	60.100,00	0,00	390.879,10
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-208.477,23	0,00	0,00	-208.477,23	330.779,10	60.100,00	0,00	390.879,10
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					-180,19				337,84
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-208.477,23	0,00	0,00	-208.477,23	390.879,10	60.100,00	0,00	450.979,10
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-208.477,23	0,00	0,00	-208.477,23	450.979,10	60.100,00	0,00	511.079,10
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-208.477,23	0,00	0,00	-208.477,23	511.079,10	60.100,00	0,00	571.179,10
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					-180,19				493,67

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2024 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.762.345,38		99.470,00	0,00	1.662.875,38	1.437,23
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	101.061,00	0,00	4.800,00	0,00	96.261,00	83,20
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	4.013,27	0,00	0,00	0,00	4.013,27	3,47
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.867.419,65	0,00	104.270,00	0,00	1.763.149,65	1.523,90

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.157

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.701.341,00 €	
Jahresergebnis	67.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.769.241,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	103,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	40.700,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	40.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	81.400,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	109%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.929.241,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.667,45 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	574.892,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	496,88 €	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	1.951.642,49 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.518.742,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.629,89 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	5,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	39,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	384,94 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,70 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	