

# 05GV/24/023

Beschlussvorlage  
Gemeinde Groß Nemerow  
öffentlich

## Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 22.11.2024 <i>Einreicher:</i> Bürgermeister
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Groß Nemerow (Anhörung)	04.12.2024	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow (Entscheidung)	04.12.2024	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2025 (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 2025 Gemeinde Groß Nemerow (öffentlich)
---	--

***Vorbericht***  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Groß Nemerow  
für das Haushaltsjahr 2025



**Stargarder Land**

## Inhaltsverzeichnis

### Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 – 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 – 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
Übersicht Investitionen	10 – 11
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Entwicklung der Sonderposten	11
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	13
Erläuterungen zu Produkten	13 – 18
 Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 – 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 – 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 – 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 – 86
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	87 – 97
Investitionsprogramm Muster 10a	98
Investitionsprogramm Muster 10b	99 – 100

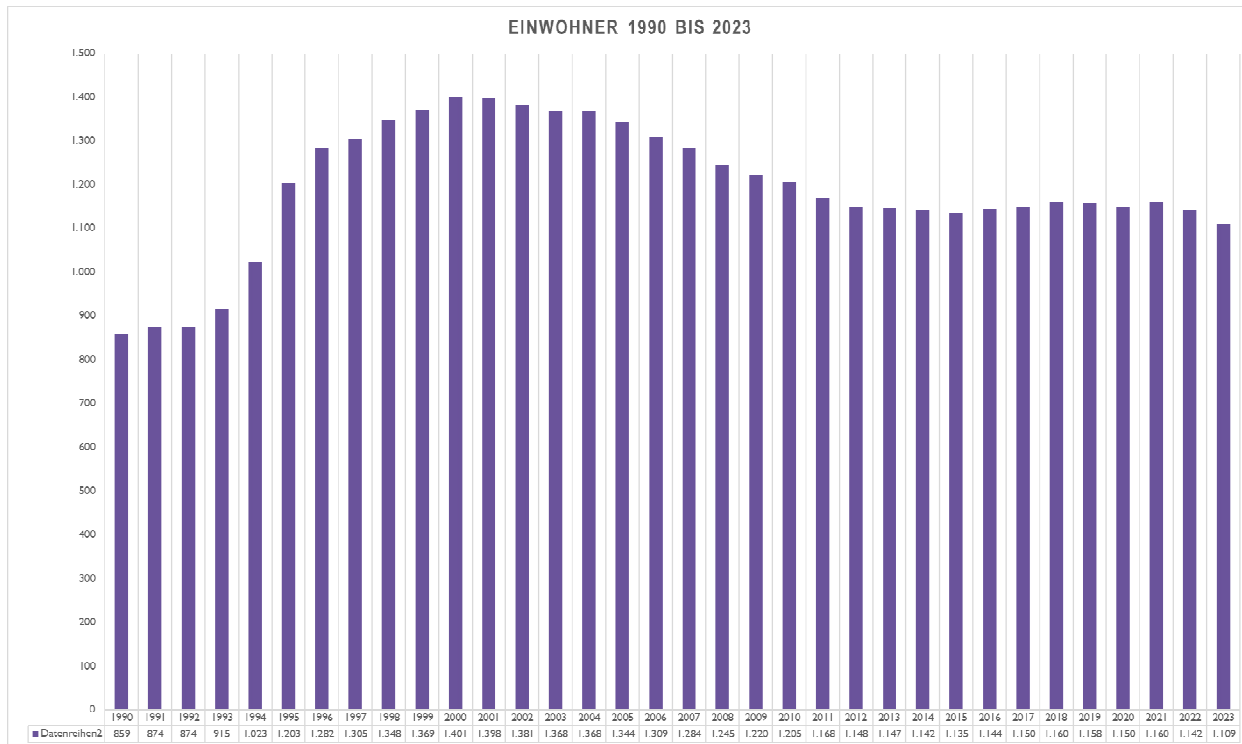
#### Anlagen:

Muster 3	
Muster 4a, 4b, 5a, 5b	
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt	
Entwicklung Eigenkapital	
Entwicklung Kapitalrücklagen	
Entwicklung Sonderposten	
RUBIKON Auswertung	

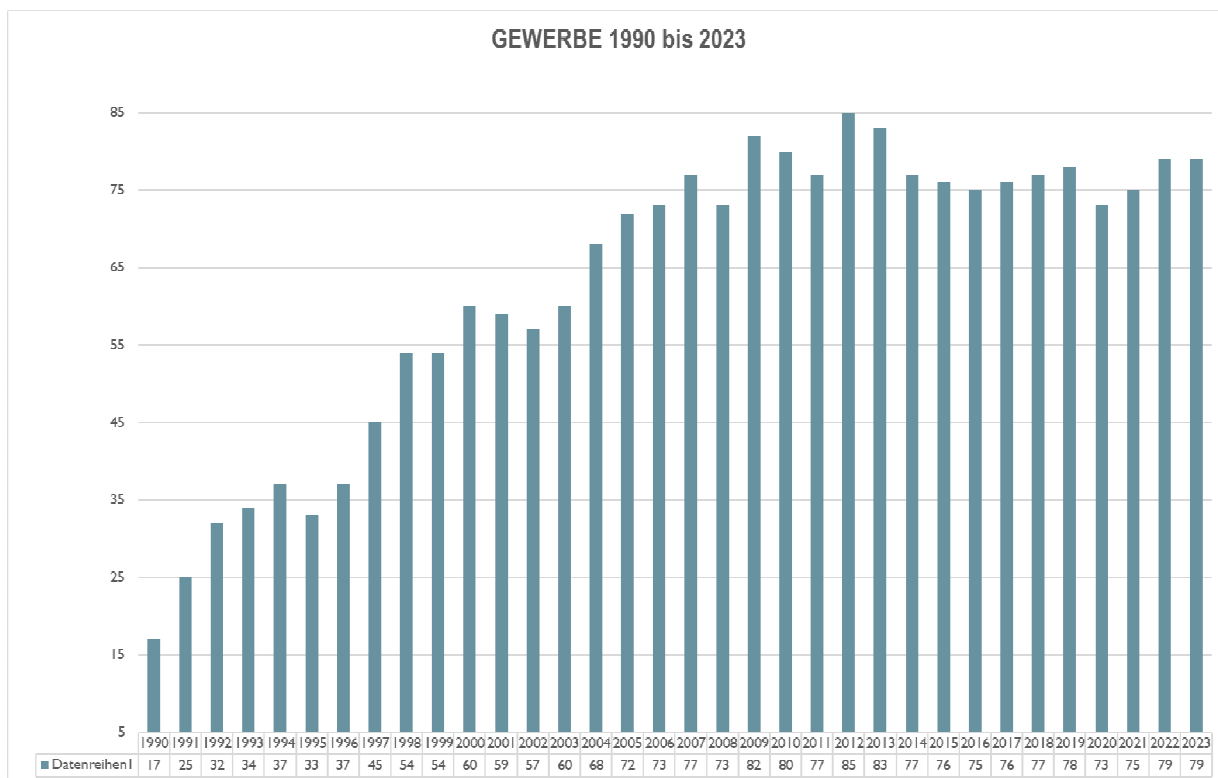
**1. Statistische Angaben**

Holldorf 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 Holldorf mit den Ortsteilen Ballwitz und Rowa erstreckt sich über eine Fläche von 21,01 km<sup>2</sup>.

**Entwicklung der Einwohnerzahlen**



**Entwicklung der Gewerbebetriebe**



## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

### 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

#### 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
			je Einwohner	
			(in €)	
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	517.903,90	446,47
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	183.844,49	159,86
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	487.329,37	420,11
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	463.462,86	400,57
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	126.405,93	113,98
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2024	67.900,00	61,23
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	61.300,00	55,28
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>1.908.146,55</b>	<b>1.657,50</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	92.500,00	83,41
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	95.100,00	85,75
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	102.800,00	92,70
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2028</b>	<b>2.198.546,55</b>	<b>1.919,36</b>

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>X</del>	174.164,84	850.658,60	-676.493,76
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	152.829,98	101.552,15	-625.215,93
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	566.646,33	102.737,18	-161.306,78
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	491.367,72	103.936,04	226.124,90
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	243.962,76	105.148,92	360.605,73
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	140.600,00	99.900,00	401.305,73
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2025	137.000,00	100.800,00	437.505,73
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>1.902.238,62</b>	<b>1.464.732,89</b>	<b>437.505,73</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2026	166.200,00	102.000,00	501.705,73
2. Haushaltsfolgejahr	2027	167.400,00	103.200,00	565.905,73
3. Haushaltsfolgejahr	2028	168.600,00	104.400,00	630.105,73
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2028</b>	<b>2.404.438,62</b>	<b>1.774.332,89</b>	<b>630.105,73</b>

Ausgleich Finanzhaushalt:

*Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.*

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

### 3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Steuern	1.128.104,02	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
Gebühren u.ä. Entgelte	151.214,53	159.200	161.700	161.700	161.700	161.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	348.908,67	451.400	365.000	361.800	361.100	353.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.307,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Erträge	91.259,56	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
<b>Erträge</b>	<b>1.733.793,94</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.839.500</b>	<b>1.838.800</b>	<b>1.831.200</b>
Personalaufwand	100.684,79	95.400	127.800	127.800	127.800	127.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	402.465,41	522.200	485.100	459.600	459.600	459.600
Transferaufwendungen	835.486,79	864.600	904.400	904.400	904.400	904.400
Abschreibungen	181.667,65	177.200	178.600	178.400	176.300	162.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.651,08	23.500	20.300	19.100	17.900	16.700
Sonstige Aufwendungen	65.432,29	54.400	63.400	57.700	57.700	57.700
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.607.388,01</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.779.600</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.743.700</b>	<b>1.728.400</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>126.405,93</b>	<b>67.900</b>	<b>63.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>126.405,93</b>	<b>67.900</b>	<b>63.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>

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 2025 berücksichtigt worden.

#### 3.1. *Steuern*

##### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	330	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	330	381	381	381	381	381

**Entwicklung der Steuererträge**

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	18.621,03	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer B	169.864,82	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
Gewerbesteuer	290.054,30	290.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	551.824,12	556.000	607.200	607.200	607.200	607.200
der Umsatzsteuer	57.489,91	53.300	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.022,50	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweitwohnungssteuer	35.227,34	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.128.104,02</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.250.300</b>

**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 2025 Erträge in Höhe von **361.000 €** eingeplant.  
Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2025 mit **607.200 €** veranschlagt. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2025 wird ein Betrag von **54.100 €** eingeplant.

**Hundesteuer**

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2025 sind **5.000 €** veranschlagt.

**3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte**

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.208,46	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	109.006,07	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500
<b>Gesamt</b>	<b>151.214,53</b>	<b>159.200</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>

**3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Schlüsselzuweisungen	214.981,28	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.925,67	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	26.977,84	20.600	3.600	400	400	400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	104.828,49	104.500	104.700	104.700	104.000	96.400
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>348.713,28</b>	<b>450.500</b>	<b>364.000</b>	<b>360.800</b>	<b>360.100</b>	<b>352.500</b>
Umlagen	195,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamt</b>	<b>348.908,67</b>	<b>451.400</b>	<b>365.000</b>	<b>361.800</b>	<b>361.100</b>	<b>353.500</b>

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen.  
 Im Jahr 2025 erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen in Höhe von **255.700 €**.

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **104.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

**3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Entgelte und Bezüge	86.036,06	80.700	107.200	107.200	107.200	107.200
Sozialversicherung	12.507,03	12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.141,70	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Gesamt</b>	<b>100.684,79</b>	<b>95.400</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2025 mit **127.800 €** veranschlagt.

**3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	79.612,56	188.400	151.000	125.500	125.500	125.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	49.864,41	55.100	57.500	57.500	57.500	57.500
Kostenerstattungen	272.988,44	278.700	276.600	276.600	276.600	276.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>402.465,41</b>	<b>522.200</b>	<b>485.100</b>	<b>459.600</b>	<b>459.600</b>	<b>459.600</b>

## 2025

### Gemeinde Groß Nemerow

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 **485.100 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2025 **101.600 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **34.200 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **57.500 €**.

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

### 3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.096,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	29.295,73	19.400	33.200	33.200	33.200	33.200
Allgemeine Umlagen	775.094,66	807.200	833.200	833.200	833.200	833.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>835.486,79</b>	<b>864.600</b>	<b>904.400</b>	<b>904.400</b>	<b>904.400</b>	<b>904.400</b>

#### Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2025 maßgeblich. Hier werden **33.200 €** in Ansatz gebracht.

#### Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294%. Für 2025 wird ein Betrag in Höhe von **593.200,00 €** in Ansatz gebracht.

#### Amtsumlage/Sonderamtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 15,5963 %. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,461 % in Ansatz gebracht.

### 3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	733,38	800	800	800	600	200
Abschreibungen auf Sachanlagen	180.878,67	176.400	177.800	177.600	175.700	162.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	55,60	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>181.667,65</b>	<b>177.200</b>	<b>178.600</b>	<b>178.400</b>	<b>176.300</b>	<b>162.200</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **178.600 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **104.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **73.900 €**.

## 3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.971,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	335,39	400	400	400	400	400
<b>Summe</b>	<b>14.307,16</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	21.651,08	22.500	19.300	18.100	16.900	15.700
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>21.651,08</b>	<b>23.500</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>	<b>17.900</b>	<b>16.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.343,92</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **19.300 €** 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	5.871,39	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	89.239,80	94.500	70.100	60.100	60.100	60.100
Beiträge	20.998,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>116.109,71</b>	<b>115.800</b>	<b>91.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	52.359,11	46.000	51.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>52.359,11</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>63.750,60</b>	<b>69.800</b>	<b>40.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>

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	Ausstattung Caravanstellplatz mit einem Selbstbedienungsautomaten	0,00 €	10.000,00 €
2	Ankauf Kommunaltechnik (Aufsitzmäher)	0,00 €	9.000,00 €
3	Ankauf Kommunaltechnik (Häcksler)	0,00 €	5.000,00 €
4	Beschaffung Gebrauchtfahrzeug: Der aktuelle Leasingvertrag für das Multicar läuft aus. Folglich würde kein Fahrzeug für die kommunalen Tätigkeiten der Gemeindearbeiter zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges unerlässlich.	0,00 €	15.000,00 €
5	Spielplatz Zachower Straße in Groß Nemerow: Groß Nemerow möchte in der Zachower Straße die alten Geräte abreißen und beginnen mit neuen Geräten.	10.000,00 €	12.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2.	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €
3.	625,00 €	0,00 €	625,00 €
4.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5.	1.200,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Summe	6.950,00 €	1.000,00 €	5.950,00 €

**3.10. Kassenkredite**

Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

**3.11. Übersicht Investitionskredite**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €						
Darlehen	2.194.011,96	2.092.459,81	1.989.722,63	1.885.786,59	1.780.637,67	1.680.807,28	1.580.081,17

**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 ist für die Gemeinde Groß Nemerow nicht erforderlich.

#### **6. Übersicht der freiwilligen Leistungen**

	<b>Ansatz EH 2024</b>	<b>Ansatz FH 2024</b>	<b>Ansatz EH 2025</b>	<b>Ansatz FH 2025</b>
<b>11100 Gemeindeorgane</b>				
Verfügun gsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	200	200	200	200
<b>28100 Heimat- u. Kulturpflege</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>28101 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>7.400</b>	<b>6.000</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>
Erträge	5.200	2.300	5.200	2.300
Aufwendungen	12.600	8.300	16.300	12.000
<b>36601 Jugendarbeit/Spielplätze</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>
Erträge	3.600	0	3.600	0
Aufwendungen	9.100	4.500	9.800	5.200
<b>42400 Sportstätten u. Bäder</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	25.600	25.600	24.600	24.600
<b>Gesamt</b>	<b>41.300</b>	<b>38.900</b>	<b>44.700</b>	<b>42.300</b>

**7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten**11100 Gemeindeorgane

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

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	23.252,04	23.377,33	22.904,69	27.400,00	28.600,00	28.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-23.252,04</b>	<b>-23.377,33</b>	<b>-22.904,69</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	71.672,61	70.153,95	86.304,62	70.200,00	72.700,00	72.700,00
Summe Aufwendungen	76.299,00	110.363,40	77.118,94	115.900,00	107.700,00	102.100,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-4.626,39</b>	<b>-40.209,45</b>	<b>9.185,68</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	89.720,54	90.737,00	89.465,51	88.400,00	66.600,00	63.400,00
Summe Aufwendungen	91.147,68	92.187,88	105.364,62	92.300,00	121.500,00	121.500,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-1.427,14</b>	<b>-1.450,88</b>	<b>-15.899,11</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-58.100,00</b>

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 mit der Gemeinde Groß Nemerow einen Vertrag zum Zusammenschluss der Feuerwehren geschlossen. Die gemeinsame Feuerwehr wird als Feuerwehr mit Grundausrüstung betrieben.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	8.662,54	24.764,78	10.139,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Aufwendungen	56.391,62	68.305,98	65.984,70	72.100,00	85.200,00	66.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-47.729,08</b>	<b>-43.541,20</b>	<b>-55.845,19</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-57.600,00</b>

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.671,91	2.992,50	8.741,92	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-2.671,91</b>	<b>-2.992,50</b>	<b>-7.081,88</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	143.764,31	185.595,18	195.607,24	198.000,00	198.000,00	198.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-143.764,31</b>	<b>-185.595,18</b>	<b>-195.607,24</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2025 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 197,00 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2025 84 Kinder aus der Gemeinde Groß Nemerow in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	1.377,55	3.643,41	3.643,42	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Aufwendungen	5.270,49	7.374,90	4.710,64	9.100,00	9.800,00	7.300,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-3.892,94</b>	<b>-3.731,49</b>	<b>-1.067,22</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-3.700,00</b>

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	47.200,79	50.317,48	62.491,36	50.300,00	50.300,00	50.300,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>47.200,79</b>	<b>50.317,48</b>	<b>62.491,36</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 20 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 6,87 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 4 Wartehallen und die Straßennebananlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	61.894,36	76.339,94	76.240,23	75.400,00	75.600,00	75.600,00
Summe Aufwendungen	159.321,20	149.707,70	136.072,66	191.800,00	149.500,00	147.500,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-97.426,84</b>	<b>-73.367,76</b>	<b>-59.832,43</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>

## 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	13.258,73	10.193,01	9.998,70	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Summe Aufwendungen	26.162,27	22.695,13	21.679,89	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-12.903,54</b>	<b>-12.502,12</b>	<b>-11.681,19</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>

## 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	14.622,99	15.234,68	15.197,25	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Summe Aufwendungen	27.437,28	31.823,97	32.942,51	25.500,00	27.700,00	27.700,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-12.814,29</b>	<b>-16.589,29</b>	<b>-17.745,26</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>

## 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	33.001,33	27.601,71	26.228,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Summe Aufwendungen	33.001,33	27.601,71	26.228,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2025**  
**Gemeinde Groß Nemerow**

---

55301 Friedhof

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

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	146,48	466,15	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwendungen	1.532,38	1.523,32	2.011,05	2.700,00	2.500,00	2.500,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-1.385,90</b>	<b>-1.057,17</b>	<b>-2.011,05</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	1.603.637,60	1.672.581,94	1.346.223,76	1.454.700,00	1.506.400,00	1.506.400,00
Summe Aufwendungen	710.766,85	759.311,90	812.640,21	828.700,00	868.400,00	868.400,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>892.870,75</b>	<b>913.270,04</b>	<b>533.583,55</b>	<b>626.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b>

Burg Stargard, 22.11.2024

gez. Lembke  
 Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde "Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte" folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.842.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.779.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	63.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.738.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	1.701.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	36.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	91.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	51.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	40.400 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

*Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf* 173.800 EUR

### § 5 Hebesätze

Die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Groß Nemerow“ vom 28.11.2019 wurde mit Beschluss vom 04.12.2024 aufgehoben. Mit Beschluss vom 04.12.2024 wurde die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Groß Nemerow“ ab dem Jahr 2025 beschlossen. Diese 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.

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                   | 1.908.147 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich | 437.506 EUR   |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                        | 2.150.552 EUR |

Burg Stargard, 05.12.2024

Lembke  
Bürgermeister

### **Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.  
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom 09.12.2024 bis 20.12.2024

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

Lembke  
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.128.104,02	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.713,28	450.500	364.000	360.800	360.100	352.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.208,46	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.006,07	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.307,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	91.259,56	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.733.793,94</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.839.500</b>	<b>1.838.800</b>	<b>1.831.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	100.684,79	95.400	127.800	127.800	127.800	127.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.465,41	522.200	485.100	459.600	459.600	459.600	52
14	- Abschreibungen	181.667,65	177.200	178.600	178.400	176.300	162.200	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835.486,79	864.600	904.400	904.400	904.400	904.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.651,08	23.500	20.300	19.100	17.900	16.700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.432,29	54.400	63.400	57.700	57.700	57.700	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.607.388,01</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.779.600</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.743.700</b>	<b>1.728.400</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>126.405,93</b>	<b>67.900</b>	<b>63.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>126.405,93</b>	<b>67.900</b>	<b>63.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.652.540,62	1.778.947	1.846.847	1.908.147	2.000.647	2.095.747	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.778.946,55	1.846.847	1.908.147	2.000.647	2.095.747	2.198.547	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.617,25	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.003,64	346.000	259.300	256.100	256.100	256.100	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.534,11	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.935,54	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.923,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.129,60	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	651,66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.636.338,69</b>	<b>1.700.700</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.734.800</b>	<b>1.734.800</b>	<b>1.734.800</b>		
10	– Personalauszahlungen	100.684,79	95.400	127.800	127.800	127.800	127.800	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630,93	522.200	485.100	459.600	459.600	459.600	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	820.882,17	864.600	904.400	904.400	904.400	904.400	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.651,08	23.500	20.300	19.100	17.900	16.700	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	49.526,96	54.400	63.400	57.700	57.700	57.700	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.392.375,93</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.568.600</b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.566.200</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>243.962,76</b>	<b>140.600</b>	<b>137.000</b>	<b>166.200</b>	<b>167.400</b>	<b>168.600</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.239,80	94.500	70.100	60.100	60.100	60.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.998,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.871,39	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>116.109,71</b>	<b>115.800</b>	<b>91.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.359,11	46.000	51.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>52.359,11</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>63.750,60</b>	<b>69.800</b>	<b>40.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>307.713,36</b>	<b>210.400</b>	<b>177.400</b>	<b>247.600</b>	<b>248.800</b>	<b>250.000</b>		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.148,92	99.900	100.800	102.000	103.200	104.400	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-105.148,92</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.400</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.981,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>199.583,25</b>	<b>110.500</b>	<b>76.600</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	138.813,84	40.700	36.200	64.200	64.200	64.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	221.791,89	360.606	401.306	437.506	501.706	565.906	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	360.605,73	401.306	437.506	501.706	565.906	630.106	
	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.128.104,02	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	18.621,03	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	169.864,82	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800	4012
	1.3 Gewerbesteuer	290.054,30	290.000	361.000	361.000	361.000	361.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	551.824,12	556.000	607.200	607.200	607.200	607.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.489,91	53.300	54.100	54.100	54.100	54.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	40.249,84	41.600	40.000	40.000	40.000	40.000	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	348.713,28	450.500	364.000	360.800	360.100	352.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	214.981,28	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.925,67	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.977,84	20.600	3.600	400	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	104.828,49	104.500	104.700	104.700	104.000	96.400	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.208,46	41.200	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	42.208,46	41.200	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	109.006,07	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.006,07	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.307,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	411,39	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	13.895,77	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	91.259,56	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.871,39	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.336,96	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.733.793,94</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.842.700</b>	<b>1.839.500</b>	<b>1.838.800</b>	<b>1.831.200</b>	
11	– Personalaufwendungen	100.684,79	95.400	127.800	127.800	127.800	127.800	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	402.465,41	522.200	485.100	459.600	459.600	459.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	49.864,41	55.100	57.500	57.500	57.500	57.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	73.950,52	185.400	148.000	122.500	122.500	122.500	523
14	– Abschreibungen	181.667,65	177.200	178.600	178.400	176.300	162.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835.486,79	864.600	904.400	904.400	904.400	904.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.096,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	29.295,73	19.400	33.200	33.200	33.200	33.200	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	565.762,12	582.700	593.200	593.200	593.200	593.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	209.332,54	224.500	240.000	240.000	240.000	240.000	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
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	21.651,08	23.500	20.300	19.100	17.900	16.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	21.651,08	22.500	19.300	18.100	16.900	15.700	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	65.432,29	54.400	63.400	57.700	57.700	57.700	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.607.388,01</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.779.600</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.743.700</b>	<b>1.728.400</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>126.405,93</b>	<b>67.900</b>	<b>63.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>126.405,93</b>	<b>67.900</b>	<b>63.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.652.540,62	1.778.947	1.846.847	1.908.147	2.000.647	2.095.747	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.778.946,55	1.846.847	1.908.147	2.000.647	2.095.747	2.198.547	

## 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	1.250.300	0	1.250.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.000	108.300	255.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.500	120.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.842.700</b>	<b>321.300</b>	<b>1.521.400</b>					
11	- Personalaufwendungen	127.800	127.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.100	485.100	0					
14	- Abschreibungen	178.600	178.600	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.400	38.000	866.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.300	0	20.300					
18	- Sonstige Aufwendungen	63.400	62.400	1.000					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.779.600</b>	<b>891.900</b>	<b>887.700</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>63.100</b>	<b>-570.600</b>	<b>633.700</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	63.200	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	63.200	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>63.100</b>	<b>-570.600</b>	<b>633.700</b>					

## 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	1.250.300	0	1.250.300												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.300	3.600	255.700												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.500	120.500	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0												
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	0	15.400												
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.300	50.300	0												
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.738.000</b>	<b>216.600</b>	<b>1.521.400</b>												
10	- Personalauszahlungen	127.800	127.800	0												
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.100	485.100	0												
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	904.400	38.000	866.400												
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0												
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.300	0	20.300												
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.400	62.400	1.000												
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.601.000</b>	<b>713.300</b>	<b>887.700</b>												
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>137.000</b>	<b>-496.700</b>	<b>633.700</b>												
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0												
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>137.000</b>	<b>-496.700</b>	<b>633.700</b>												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.100	10.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>91.400</b>	<b>10.000</b>	<b>81.400</b>												
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.000	51.000	0												
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0												
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>												
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>81.400</b>												
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>177.400</b>	<b>-537.700</b>	<b>715.100</b>												
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	100.800	0	100.800												
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-100.800</b>												

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	131.806,33	125.100	108.300	105.100	104.400	96.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.208,46	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.006,07	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	90.382,16	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>373.598,41</b>	<b>335.500</b>	<b>321.300</b>	<b>318.100</b>	<b>317.400</b>	<b>309.800</b>
11	- Personalaufwendungen	100.684,79	95.400	127.800	127.800	127.800	127.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.465,41	522.100	485.100	459.600	459.600	459.600
14	- Abschreibungen	181.637,82	177.200	178.600	178.400	176.300	162.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.096,40	38.000	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	57.212,30	53.400	62.400	56.700	56.700	56.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>773.096,72</b>	<b>886.100</b>	<b>891.900</b>	<b>860.500</b>	<b>858.400</b>	<b>844.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-399.498,31</b>	<b>-550.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-541.000</b>	<b>-534.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.858,29	68.000	63.200	63.200	63.200	63.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.858,29	68.000	63.200	63.200	63.200	63.200
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-399.498,31</b>	<b>-550.600</b>	<b>-570.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-541.000</b>	<b>-534.500</b>

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	25.096,69	20.600	3.600	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.534,11	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.935,54	118.000	120.500	120.500	120.500	120.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.085,39	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>243.847,12</b>	<b>231.000</b>	<b>216.600</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>
10	- Personalauszahlungen	100.684,79	95.400	127.800	127.800	127.800	127.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630,93	522.100	485.100	459.600	459.600	459.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.096,40	38.000	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	49.526,96	53.400	62.400	56.700	56.700	56.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>580.939,08</b>	<b>708.900</b>	<b>713.300</b>	<b>682.100</b>	<b>682.100</b>	<b>682.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-337.091,96</b>	<b>-477.900</b>	<b>-496.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-468.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-337.091,96</b>	<b>-477.900</b>	<b>-496.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-468.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.007,86	34.400	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.871,39	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>11.879,25</b>	<b>34.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.359,11	46.000	51.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>52.359,11</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-40.479,86</b>	<b>-11.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-377.571,82</b>	<b>-489.500</b>	<b>-537.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-468.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	22.680,00	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.280,00	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.400,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	500	500	500	500
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.900	500	500	500	500
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	224,69	500	500	500	500	500
	11100.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56920000 Verfügungsmittel	150,29	300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen	74,40	200	200	200	200	200
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.904,69</b>	<b>27.400</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.904,69</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-22.904,69</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	22.680,00	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	11100.701100000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.280,00	17.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	11100.701300000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.400,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	11100.704300000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	500	500	500	500
	11100.723800000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.900	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	282,02	500	500	500	500	500
	11100.769200000 Verfügungsmittel	207,62	300	300	300	300	300
	11100.769300000 Repräsentationen	74,40	200	200	200	200	200
	11100.769900000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>22.962,02</b>	<b>27.400</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-22.962,02</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-22.962,02</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-22.962,02</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		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)						
<b>Produkt:</b>	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.					
<b>Ziele:</b>	rechtzeitiger Versand der Sitzungsunterlagen, zeitnahe Protokollführung, kontinuierliche Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	27.400	-27.400	0	27.400	-27.400
Plan 2025	0	28.600	-28.600	0	28.600	-28.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200

## 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 Voß

## Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.573,53	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	4.573,53	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	64.658,73	65.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	11401.44110000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.290,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11401.44110002 Gartenpachten	5.562,40	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	11401.44110003 Verpachtung von Dachflächen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.44110004 Garagenpachten	2.624,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.44110006 Jagdpacht	180,72	100	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	17.072,36	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.871,39	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	800,00	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	667,28	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	9.643,69	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>86.304,62</b>	<b>70.200</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859,35	58.500	57.000	55.000	55.000	55.000
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.175,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.370,21	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	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	7.500	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	624,07	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.690,04	4.000	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	10.245,05	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.840,34	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	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	10.798,15	9.000	13.000	9.400	9.400	9.400
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115,88	200	200	200	200	200
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.400	5.000	1.400	1.400	1.400
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	2.331,08	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.265,50	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	5,11	0	0	0	0	0
	11401.56553000 Abgang von Forderungen	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 Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>49.902,55</b>	<b>77.900</b>	<b>80.400</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>36.402,07</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.216,39	38.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	27.216,39	38.000	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>9.185,68</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>

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

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 1  
 11  
 11401

 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.177,91	65.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	54.490,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.885,08	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	11401.64110003 Mieten und Pacht 3	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.622,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.64110006 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,72	100	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	5.230,39	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.230,39	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>70.408,30</b>	<b>65.700</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,51	58.500	57.000	55.000	55.000	55.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.305,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.709,89	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	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	7.500	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	624,07	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.690,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	5.196,46	9.000	13.000	9.400	9.400	9.400
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115,88	200	200	200	200	200
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.400	5.000	1.400	1.400	1.400
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.525,97</b>	<b>67.500</b>	<b>70.000</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>36.882,33</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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)	36.882,33	-1.800	-1.800	3.800	3.800	3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65,80	0	0	0	0	0
	11401.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65,80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.871,39	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 Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.871,39	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.274,82	0	10.000	0	0	0
	11401.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	6.007,86	0	0	0	0	0
	11401.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.266,96	0	0	0	0	0
	11401.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.274,82</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.337,63	0	-10.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>35.544,70</b>	<b>-1.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Voß

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

<b>Produkt:</b>	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	65.700	67.500	-1.800	70.200	77.900	-7.700
Plan 2025	68.200	70.000	-1.800	72.700	80.400	-7.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11402Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Wohnungen

Finanzen - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	26.538,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.538,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
	11402.44251000 Erstattung von Versicherungs- beiträgen Gebäudeversicherung	0,00	700	800	800	800	800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.109,14	0	0	0	0	0
	11402.46270000 Versicherungserstattungen	663,68	0	0	0	0	0
	11402.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	445,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.647,51</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.410,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	8.186,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.186,38	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	6.569,38	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.257,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.56370000 Bankgebühren	647,90	500	500	500	500	500
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	663,68	700	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.371,70</b>	<b>43.400</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.275,81</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.275,81</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

## 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 Voß

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	30.410,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.410,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	800	800	800
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	800	800	800	800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	445,46	0	0	0	0	0
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11402.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	445,46	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.856,12</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.851,24	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	6.559,44	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.907,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.76370000 Bankgebühren	651,90	500	500	500	500	500
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	700	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.615,94</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>20.240,18</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>20.240,18</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>20.240,18</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

**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 Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Voß

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

<b>Produkt:</b>	1140200000 - Wohnungen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung gemeindeeigener Wohnungen, Abrechnung der Fremdverwaltung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	45.700	35.200	10.500	45.700	43.400	2.300
Plan 2025	45.800	35.300	10.500	45.800	43.500	2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	100	0	100	100	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 Weber

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	26.573,24	20.200	3.200	0	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	26.573,24	20.200	3.200	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	33,98	200	200	200	200	200
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33,98	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.607,22</b>	<b>20.400</b>	<b>3.400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	78.004,79	71.100	99.900	99.900	99.900	99.900
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.356,06	56.400	79.300	79.300	79.300	79.300
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.141,70	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.507,03	12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.988,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.247,52	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	2.075,14	2.100	2.100	2.100	2.100	1.100
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.075,14	1.900	1.900	1.900	1.900	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	11.498,77	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436,24	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	177,48	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing Fahrzeuge	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	44,62	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	611,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>105.364,62</b>	<b>92.300</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>120.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-78.757,40</b>	<b>-71.900</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-120.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.858,29	68.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	62.858,29	68.000	63.200	63.200	63.200	63.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-15.899,11</b>	<b>-3.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-57.100</b>

## 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 Weber

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	24.692,09	20.200	3.200	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.692,09	20.200	3.200	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	33,98	200	200	200	200	200
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33,98	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.726,07</b>	<b>20.400</b>	<b>3.400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	– Personalauszahlungen	78.004,79	71.100	99.900	99.900	99.900	99.900
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.356,06	56.400	79.300	79.300	79.300	79.300
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.141,70	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.507,03	12.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	11.666,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.247,52	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	11.454,15	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436,24	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	177,48	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing Fahrzeuge	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	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	611,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>102.922,84</b>	<b>90.200</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.196,77	-69.800	-116.000	-119.200	-119.200	-119.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-78.196,77	-69.800	-116.000	-119.200	-119.200	-119.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	29.000	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 Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	24.000	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-78.196,77</b>	<b>-69.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.200</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Weber

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

<b>Produkt:</b>	1140300000 - Bauhof					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	20.400	90.200	-69.800	20.400	92.300	-71.900
Plan 2025	3.400	119.400	-116.000	3.400	121.500	-118.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.000	29.200	-46.200	-17.000	29.200	-46.200

**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

<b>Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	138,91	0	0	0	0	0
	11405.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	138,91	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
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>138,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.940,08	2.300	6.800	4.700	4.700	4.700
	11405.56240000 Datenverarbeitung DorfApp	0,00	0	4.300	2.200	2.200	2.200
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	936,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.003,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.940,08</b>	<b>2.400</b>	<b>6.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.801,17</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.801,17</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	138,91	0	0	0	0	0
	11405.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	138,91	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
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>138,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.182,84	2.300	6.800	4.700	4.700	4.700
	11405.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	4.300	2.200	2.200	2.200
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	242,76	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	936,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.003,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.182,84</b>	<b>2.400</b>	<b>6.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.043,93</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.043,93</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.043,93</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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 Linscheid, 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)**

<b>Produkt:</b>	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400
Plan 2025	0	6.900	-6.900	0	6.900	-6.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500

## 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 Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	8.662,54	8.600	8.600	8.600	7.900	300
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.662,54	8.600	8.600	8.600	7.900	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	0	0	0	0	0
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.454,47	0	0	0	0	0
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.454,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.139,51</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>7.900</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.836,72	16.300	28.700	9.700	9.700	9.700
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.234,34	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.503,55	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.741,31	0	0	0	0	0
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,99	0	0	0	0	0
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,76	0	0	0	0	0
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,12	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>18.224,99</b>	<b>18.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>17.400</b>	<b>4.300</b>
	12600.53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	733,38	800	800	800	600	200
	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	14.332,71	14.300	14.800	14.800	13.600	900
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.396,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.396,40	35.000	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	339,04	500	500	500	500	500
	12600.56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	339,04	500	500	500	500	500
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>63.797,15</b>	<b>70.100</b>	<b>83.000</b>	<b>64.000</b>	<b>62.600</b>	<b>49.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-53.657,64</b>	<b>-61.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.187,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

**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 Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-55.845,19	-63.500	-76.600	-57.600	-56.900	-51.400

**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 Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	22,50	0	0	0	0	0
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.861,06	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versichererstattungen	-16,26	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.877,32	0	0	0	0	0
	12600.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.883,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,83	16.300	28.700	9.700	9.700	9.700
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.468,93	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.503,55	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	909,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1,83	0	0	0	0	0
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,99	0	0	0	0	0
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,76	0	0	0	0	0
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5,12	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.396,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.396,40	35.000	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	285,49	500	500	500	500	500
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	285,49	500	500	500	500	500
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>43.013,72</b>	<b>51.800</b>	<b>64.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.130,16</b>	<b>-51.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-38.130,16</b>	<b>-51.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
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

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.756,41	0	0	0	0	0
	12600.78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	10.756,41	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.756,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.756,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-48.886,57</b>	<b>-51.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow  
 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

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

<b>Produkt:</b>	1260000000 - Brandschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswa-che, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brand-schutzerziehung und -aufklärung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	51.800	-51.800	8.600	70.100	-61.500
Plan 2025	0	64.200	-64.200	8.600	83.000	-74.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.400	-12.400	0	12.900	-12.900

## 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 Klink

## Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.610,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>36.610,84</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-36.610,84</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-36.610,84</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## 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 Klink

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.610,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>36.610,84</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-36.610,84</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-36.610,84</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-36.610,84</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Klink

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

<b>Produkt:</b>	2110100000 - Grundschulen Schullastenausgleich					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
Plan 2025	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
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

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Klink

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.132,08	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.132,08	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.132,08</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.132,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.132,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## 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 Klink

## Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.132,08	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.132,08	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>37.132,08</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-37.132,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-37.132,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-37.132,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		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 Klink			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	2150100000 - Regionale Schulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	37.000	-37.000	0	37.000	-37.000
Plan 2025	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000

## 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 Dielenberg

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.660,04	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.660,04	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.660,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Veranlassungen	5.656,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.54190000 Vereinsförderung	1.700,00	3.000	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	1.385,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.56414000 Unfallversicherungen	696,00	700	700	700	700	700
	28100.56990001 Aufwendungen Ehrungen von Einwohnern	689,00	600	600	600	600	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.741,92</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.081,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.081,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

**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 Dielenberg

<b>Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.660,04	0	0	0	0	0
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.660,04	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.660,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Veranstaltungen	5.656,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700,00	3.000	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	1.410,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.76414000 Unfallversicherungen	696,00	700	700	700	700	700
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrungen von Einwohnern	714,00	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.766,92</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.106,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.106,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.106,88</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
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 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		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 Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300
Plan 2025	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300
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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Voß

## Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.304,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.304,97	0	0	0	0	0
	28101.44110006 Mieten und Pachten BK Vereine	0,00	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	2.968,55	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.968,55	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.199,37</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,53	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.246,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	981,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	604,45	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	4.155,10	4.300	4.300	4.100	4.000	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	246,66	300	300	100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.189,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	479,40	600	600	600	600	600
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	710,45	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.177,48</b>	<b>12.100</b>	<b>13.100</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.978,11</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,23	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.199,23	500	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.177,34</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

**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

Finanzen - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.304,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.304,97	0	0	0	0	0
	28101.64110006 Mieten und Pachten BK Vereine	0,00	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	366,50	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	366,50	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.671,47</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,97	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.212,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	981,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	604,45	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	519,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	519,35	600	600	600	600	600
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.318,32</b>	<b>7.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.646,85</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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)	-2.646,85	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.646,85</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Dorfgemeinschaftshäuser	
Finanzen - Frau Voß			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.300	7.800	-5.500	5.200	12.100	-6.900
Plan 2025	2.300	8.800	-6.500	5.200	13.100	-7.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000

## 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 Klink

## Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.607,24	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	195.607,24	198.000	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>195.607,24</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-195.607,24</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-195.607,24</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

## 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 Klink

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.607,24	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.607,24	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>195.607,24</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-195.607,24</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-195.607,24</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-195.607,24</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Klink

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

<b>Produkt:</b>	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	198.000	-198.000	0	198.000	-198.000
Plan 2025	0	198.000	-198.000	0	198.000	-198.000
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 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Müller

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.643,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.643,42	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.643,42</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	4.576,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.576,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36601.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.576,32</b>	<b>6.100</b>	<b>9.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-932,90</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,32	3.000	200	200	200	200
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	134,32	3.000	200	200	200	200
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.067,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## 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

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -  
Frau Müller

## Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.400	10.000	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	34.400	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.000	12.000	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	46.000	12.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**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 -  
 Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 -  
 Frau Müller

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

<b>Produkt:</b>	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung der Spielplätze					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	1.500	-1.500	3.600	6.100	-2.500
Plan 2025	0	5.000	-5.000	3.600	9.600	-6.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500

## 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 Richert

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	15.504,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.44110000 Mieten und Pachten Sportstätten	15.504,00	5.000	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	3.193,67	0	0	0	0	0
	42400.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.193,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.697,67</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.371,35	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	42400.52200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	17.860,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.52310000 Unterhaltung Sportstätten	333,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Sportstätten	2.177,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.52380000 GwG Badestellen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.990,00	0	0	0	0	0
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.990,00	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	467,50	500	500	500	500	500
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	467,50	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.828,85</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.131,18</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.923,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.923,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-11.054,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>

## 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 Richert

## Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.64110000 Mieten und Pachten Sportstätten	3.042,00	5.000	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	994,96	0	0	0	0	0
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	994,96	0	0	0	0	0
	42400.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.036,96</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.823,27	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	42400.72200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	18.749,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42400.72310000 Unterhaltung Sportstätten	896,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Sportstätten	2.177,16	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	467,50	500	500	500	500	500
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	467,50	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>22.290,77</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-18.253,81</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-18.253,81</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-18.253,81</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
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 Richert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Richert

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

<b>Produkt:</b>	424000000 - Sportstätten und Bäder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport					
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung					
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	5.000	20.600	-15.600	5.000	20.600	-15.600
Plan 2025	5.000	20.600	-15.600	5.000	20.600	-15.600
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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	62.491,36	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	62.491,36	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>62.491,36</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>62.491,36</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>62.491,36</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	61.313,92	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	61.313,92	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>61.313,92</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>61.313,92</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>61.313,92</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>61.313,92</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54000**

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

Finanzen - Frau Lau

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

<b>Produkt:</b>	<b>5400000000 - Konzessionsabgaben</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	540 Konzessionsabgaben					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300
Plan 2025	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300
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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	75.040,52	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.040,52	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,71	400	400	400	400	400
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.199,71	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>76.240,23</b>	<b>75.400</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471,28	71.000	23.000	21.000	21.000	21.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59,45	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	1.794,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	8.617,03	55.000	5.000	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	110.309,86	110.300	111.200	111.200	110.600	110.600
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	109.846,08	109.800	110.700	110.700	110.100	110.100
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	463,78	500	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>120.781,14</b>	<b>181.300</b>	<b>134.200</b>	<b>132.200</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-44.540,91</b>	<b>-105.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.291,52	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	15.291,52	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-59.832,43</b>	<b>-116.400</b>	<b>-73.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.209,03	400	400	400	400	400
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.209,03	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.209,03</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,35	71.000	23.000	21.000	21.000	21.000
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59,45	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	1.794,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	4.510,10	55.000	5.000	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.364,35</b>	<b>71.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.155,32</b>	<b>-70.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.155,32</b>	<b>-70.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.942,06	0	0	0	0	0
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.942,06	0	0	0	0	0
	54100.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.942,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.327,88	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	34.327,88	0	0	0	0	0
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>34.327,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-28.385,82	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-33.541,14	-70.600	-22.600	-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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

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

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

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

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

<b>Produkt:</b>	5410000000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	400	71.000	-70.600	75.400	181.300	-105.900
Plan 2025	400	23.000	-22.600	75.600	134.200	-58.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-48.000	48.000	200	-47.100	47.300

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	9.982,63	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.982,63	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	16,07	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	16,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.998,70</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.238,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	18.441,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.441,77	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>21.679,89</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.681,19</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-11.681,19</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	210,33	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	210,33	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>210,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.030,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.030,38</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.820,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.820,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.820,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheidt, Herr Granzow  
 Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

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

<b>Produkt:</b>	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	7.500	-7.500	9.900	26.000	-16.100
Plan 2025	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 -  
 Frau Müller

## Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	15.197,16	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	15.197,16	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	0,09	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,09	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.197,25</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.294,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.294,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16,53	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	16,53	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>23.310,78</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.113,53</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,73	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	9.631,73	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.745,26</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>

## 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 -  
 Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	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	15.006,39	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	15.006,39	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	0,09	0	0	0	0	0	
	54500.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,09	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.006,48</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.305,35	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.305,35</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.298,87</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.298,87</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.298,87</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Herr Walter, Frau Linscheid, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Straßenreinigung, WinterdienstHauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 54500Bau- und Ordnungsamt -  
Frau Müller

**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 -  
 Frau Müller

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

<b>Produkt:</b>	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	16.100	18.000	-1.900	16.100	18.000	-1.900
Plan 2025	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.811,59	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.811,59	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	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	416,41	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,64	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	413,77	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.228,00</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.638,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	25,77	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	25,77	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.563,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.950,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	2,53	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.611,07	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.228,00</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	26.264,69	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.264,69	24.600	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	2,64	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	2,64	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>26.267,33</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.638,28	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	20.950,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.950,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>24.588,63</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.678,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.678,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.678,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Wasser- und Bodenverband					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0
Plan 2025	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0
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

55301

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

## Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	109,99	200	200	200	200	200
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	109,99	100	100	100	100	100
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	407,44	500	500	500	500	500
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	407,44	500	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	219,36	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	128,60	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,76	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>736,79</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-736,79</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,26	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.274,26	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.011,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## 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

Hauptamt - Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	54,00	100	100	100	100	100
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>54,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	76,91	200	200	200	200	200
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76,91	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	219,36	200	200	200	200	200
	55301.76240000 Datenverarbeitung	128,60	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,76	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>296,27</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-242,27</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-242,27</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-242,27</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Hauptamt - Frau Diekow

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

<b>Produkt:</b>	5530100000 - Friedhofswesen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb eines kommunalen Friedhofs					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	100	700	-600	100	1.200	-1.100
Plan 2025	100	700	-600	100	1.200	-1.100
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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

## Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>404,60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber	404,60	400	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>404,60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Hauptamt - Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>404,60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	400	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>404,60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Hauptamt - Frau Diekow

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

<b>Produkt:</b>	5530400000 - Kriegsgräber					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung der Kriegsgräber					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	400	400	0	400	400	0
Plan 2025	400	400	0	400	400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.128.104,02	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.906,95	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.307,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	+ Sonstige Erträge	877,40	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.360.195,53</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.521.400</b>
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	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	29,83	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.390,39	826.600	866.400	866.400	866.400	866.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.651,08	23.500	20.300	19.100	17.900	16.700
18	- Sonstige Aufwendungen	8.219,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>834.291,29</b>	<b>851.200</b>	<b>887.700</b>	<b>886.500</b>	<b>885.300</b>	<b>884.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>525.904,24</b>	<b>618.500</b>	<b>633.700</b>	<b>634.900</b>	<b>636.100</b>	<b>637.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>525.904,24</b>	<b>618.500</b>	<b>633.700</b>	<b>634.900</b>	<b>636.100</b>	<b>637.300</b>

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 verantwortlich: Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.617,25	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.906,95	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
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	13.923,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44,21	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.392.491,57</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.521.400</b>
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	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	789.785,77	826.600	866.400	866.400	866.400	866.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.651,08	23.500	20.300	19.100	17.900	16.700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>811.436,85</b>	<b>851.200</b>	<b>887.700</b>	<b>886.500</b>	<b>885.300</b>	<b>884.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>581.054,72</b>	<b>618.500</b>	<b>633.700</b>	<b>634.900</b>	<b>636.100</b>	<b>637.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>581.054,72</b>	<b>618.500</b>	<b>633.700</b>	<b>634.900</b>	<b>636.100</b>	<b>637.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.231,94	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.998,52	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>104.230,46</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>104.230,46</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>685.285,18</b>	<b>699.900</b>	<b>715.100</b>	<b>716.300</b>	<b>717.500</b>	<b>718.700</b>
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	105.148,92	99.900	100.800	102.000	103.200	104.400
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-105.148,92</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.400</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

## Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.128.104,02	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	18.621,03	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	164.784,24	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	290.054,30	290.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	551.824,12	556.000	607.200	607.200	607.200	607.200
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.489,91	53.300	54.100	54.100	54.100	54.100
	61100.40320000 Hundesteuer	5.022,50	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	35.227,34	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.906,95	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	214.981,28	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.925,67	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	335,39	400	400	400	400	400
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	411,39	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-76,00	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige Erträge	877,40	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	40,95	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	3,26	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	833,19	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.346.223,76</b>	<b>1.454.700</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.506.400</b>
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	0	0	0	0
	61100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	29,83	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	29,83	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.390,39	826.600	866.400	866.400	866.400	866.400
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	29.295,73	19.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	565.762,12	582.700	593.200	593.200	593.200	593.200
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	202.877,17	218.000	233.500	233.500	233.500	233.500
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	6.455,37	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	8.219,99	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	8.219,99	0	0	0	0	0
	61100.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>812.640,21</b>	<b>828.700</b>	<b>868.400</b>	<b>868.400</b>	<b>868.400</b>	<b>868.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>533.583,55</b>	<b>626.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>
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 Linscheid

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

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>533.583,55</b>	<b>626.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.617,25	1.128.900	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	18.644,78	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	165.617,83	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	318.904,39	290.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.616,06	556.000	607.200	607.200	607.200	607.200
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.873,91	53.300	54.100	54.100	54.100	54.100
	61100.60320000 Hundesteuer	4.932,50	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	34.947,20	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.906,95	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	214.981,28	325.400	255.700	255.700	255.700	255.700
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.925,67	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	-48,61	400	400	400	400	400
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	8,39	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-57,00	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44,21	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	40,95	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	3,26	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.378.519,80</b>	<b>1.454.700</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.506.400</b>
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	0	0	0	0
	61100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	789.785,77	826.600	866.400	866.400	866.400	866.400
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	14.593,71	19.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	565.762,12	582.700	593.200	593.200	593.200	593.200
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	202.974,57	218.000	233.500	233.500	233.500	233.500
	61100.74422001 Auszahlungen Sonderamtsumlage	6.455,37	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>789.785,77</b>	<b>828.700</b>	<b>868.400</b>	<b>868.400</b>	<b>868.400</b>	<b>868.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>588.734,03</b>	<b>626.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>588.734,03</b>	<b>626.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.231,94	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.231,94	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.998,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	20.998,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>104.230,46</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
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
	61100.78971000 Auszahlungsverrechn. Zuführung aus Zuweis. für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>104.230,46</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>692.964,49</b>	<b>707.400</b>	<b>719.400</b>	<b>719.400</b>	<b>719.400</b>	<b>719.400</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		verantwortlich: Frau Linscheidt	
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Linscheidt

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	1.454.700	828.700	626.000	1.454.700	828.700	626.000
Plan 2025	1.506.400	868.400	638.000	1.506.400	868.400	638.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.700	39.700	12.000	51.700	39.700	12.000

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	13.971,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.971,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.971,77</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	21.651,08	22.500	19.300	18.100	16.900	15.700
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	21.651,08	20.500	19.300	18.100	16.900	15.700
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>21.651,08</b>	<b>22.500</b>	<b>19.300</b>	<b>18.100</b>	<b>16.900</b>	<b>15.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.679,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.679,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	13.971,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.971,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.971,77</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	21.651,08	22.500	19.300	18.100	16.900	15.700
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	21.651,08	20.500	19.300	18.100	16.900	15.700
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.651,08</b>	<b>22.500</b>	<b>19.300</b>	<b>18.100</b>	<b>16.900</b>	<b>15.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.679,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.679,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.679,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
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	105.148,92	99.900	100.800	102.000	103.200	104.400
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	105.148,92	99.900	100.800	102.000	103.200	104.400
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-105.148,92	-99.900	-100.800	-102.000	-103.200	-104.400

		<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		verantwortlich: Frau Linscheidt	
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Finanzen - Frau Linscheidt	

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	15.000	22.500	-7.500	15.000	22.500	-7.500
Plan 2025	15.000	19.300	-4.300	15.000	19.300	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.200	3.200	0	-3.200	3.200

Investitionsprogramm 2025											
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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1											
2	<b>114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>	1	11401								
	Einzahlungen			5.871,39	0	0	0	0	0	0	5.871
	Auszahlungen			1.266,96	0	0	0	0	0	0	1267
3	<b>114012301 Errichtung Containerstellplätze</b>	1	11401								
	Einzahlungen			6.007,86	0	0	0	0	0	0	6.008
	Auszahlungen			6.007,86	0	0	0	0	0	0	6.008
4	<b>114012501 Ausstattung Caravanstellplatz</b>	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
11	<b>114032001 Ankauf Kommunaltechnik</b>	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	29.000	0	0	0	0	29.000
14	<b>126002101 Löschwasserzisterne</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.756,41	0	0	0	0	0	0	10.756
16	<b>366011901 Investitionen Spielplätze</b>	1	36601								
	Einzahlungen			0,00	34.400	10.000	0	0	0	0	44.400
	Auszahlungen			0,00	46.000	12.000	0	0	0	0	58.000
23	<b>541002301 Straßenbau Gehweg Groß Nemerow</b>	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			34.327,88	0	0	0	0	0	0	34.328
29	<b>611002001 Finanzausweisungen</b>	2	61100								
	Einzahlungen			104.230,46	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	0	511.230
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	<b>Einzahlungen</b>			<b>116.109,71</b>	<b>115.800</b>	<b>91.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>567.510</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>52.359,11</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.359</b>
	<b>Saldo</b>			<b>63.750,60</b>	<b>69.800</b>	<b>40.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>418.151</b>

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: Frau Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.871,39	0	0	0	0	0	0	5.871
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.871,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.871</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.266,96	0	0	0	0	0	0	1.267
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.266,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.267</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.604,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.604</b>
<b>366011901 Investitionen Spielplätze</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.400	10.000	0	0	0	0	44.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.000	12.000	0	0	0	0	58.000
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>
<b>114012301 Errichtung Containerstellplätze</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.007,86	0	0	0	0	0	0	6.008
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.008</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.007,86	0	0	0	0	0	0	6.008
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.008</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>114012501 Ausstattung Caravanstellplatz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>114032001 Ankauf Kommunaltechnik</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	29.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>
<b>126002101 Löschwasserzisterne</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.756,41	0	0	0	0	0	0	10.756
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.756,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.756</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.756,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.756</b>
<b>541002301 Straßenbau Gehweg Groß Nemerow</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.327,88	0	0	0	0	0	0	34.328
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.327,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.328</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.327,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.328</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									

## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>611002001 Finanzausweisungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.231,94	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	0	383.731,94
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.998,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0	127.498,52
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.230,46</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>511.230,46</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.230,46</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>511.230,46</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr</b>					
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 <sup>1</sup>	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	658.345,40
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,00
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	401.305,73	258.374,57	-1.334,90	658.345,40
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	<del> </del>	<del> </del>
5	<b>= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	401.305,73	258.374,57	-1.334,90	658.345,40
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	36.200,00	<del> </del>	<del> </del>	36.200,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	<del> </del>	40.400,00	<del> </del>	40.400,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	<del> </del>	0,00	<del> </del>	0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	<del> </del>	<del> </del>	0,00	0,00
10	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>437.505,73</b>	298.774,57	-1.334,90	<b>734.945,40</b>
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				734.945,40
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>				734.945,40

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	348.262,15	547.845	658.345	734.945	880.545	1.026.145
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>348.262,15</b>	<b>547.845,40</b>	<b>658.345,40</b>	<b>734.945,40</b>	<b>880.545,40</b>	<b>1.026.145,40</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	221.791,89	360.606	401.306	437.506	501.706	565.906
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	138.813,84	40.700	36.200	64.200	64.200	64.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	360.605,73	401.306	437.506	501.706	565.906	630.106
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	124.823,97	188.575	258.375	298.775	380.175	461.575
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)	63.750,60	69.800	40.400	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	188.574,57	258.374,57	298.774,57	380.174,57	461.574,57	542.974,57
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.646,29	-1.334,90	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-2.981,19	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-1.334,90	-1.334,90	-1.334,90	-1.334,90	-1.334,90	-1.334,90
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>547.845,40</b>	<b>658.345,40</b>	<b>734.945,40</b>	<b>880.545,40</b>	<b>1.026.145,40</b>	<b>1.171.745,40</b>

**Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2025 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
<b>1</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	517.903,90	-208.733,23	0,00	0,00	0,00	309.170,67	266,53
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	701.748,39	-208.733,23	107.137,28	0,00	0,00	600.152,44	518,27
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.189.077,76	-208.733,23	190.777,88	0,00	0,00	1.171.122,41	1.018,37
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.652.540,62	-208.477,23	247.579,10	0,00	0,00	1.691.642,49	1.458,31
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.778.946,55	-208.605,23	330.811,04	0,00	0,00	1.901.152,36	1.618,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	1.846.846,55	-208.605,23	390.911,04	0,00	0,00	2.029.152,36	1.726,94
<b>2</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2025	1.908.146,55	-208.605,23	451.011,04	0,00	0,00	2.150.552,36	1.830,26
<b>3</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2025	1.908.146,55	-208.605,23	451.011,04	0,00	0,00	2.150.552,36	1.830,26
<b>4</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	2.000.646,55	-208.605,23	511.111,04	0,00	0,00	2.303.152,36	1.960,13
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	2.095.746,55	-208.605,23	571.211,04	0,00	0,00	2.458.352,36	2.092,21
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2028	2.198.546,55	-208.605,23	631.311,04	0,00	0,00	2.621.252,36	2.230,85
<b>5</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2028	2.198.546,55	-208.605,23	631.311,04	0,00	0,00	2.621.252,36	2.230,85

**Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2025 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		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	23.636,46	83.500,82	0,00	107.137,28
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	107.137,28	83.640,60	0,00	190.777,88
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-208.733,23	0,00	256,00	-208.477,23	190.777,88	56.801,22	0,00	247.579,10
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-208.477,23	128,00	0,00	-208.605,23	247.579,10	83.231,94	0,00	330.811,04
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	-208.605,23	0,00	0,00	-208.605,23	330.811,04	60.100,00	0,00	390.911,04
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2025	-208.605,23	0,00	0,00	-208.605,23	390.911,04	60.100,00	0,00	451.011,04
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2025	-208.605,23	0,00	0,00	-208.605,23	390.911,04	60.100,00	0,00	451.011,04
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					<b>-188,10</b>				<b>406,68</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-208.605,23	0,00	0,00	-208.605,23	451.011,04	60.100,00	0,00	511.111,04
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-208.605,23	0,00	0,00	-208.605,23	511.111,04	60.100,00	0,00	571.211,04
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-208.605,23	0,00	0,00	-208.605,23	571.211,04	60.100,00	0,00	631.311,04
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>-188,10</b>				<b>569,26</b>

**Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2025 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	
<b>1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	1.662.875,38		99.470,00	0,00	1.563.405,38	1.409,74
<b>2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
2.1.	Beiträge	96.261,00	0,00	4.800,00	0,00	91.461,00	82,47
<b>3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen</b>						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	5.624,34	0,00	0,00	0,00	5.624,34	5,07
<b>5.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.764.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.490,72</b>	<b>1.435,17</b>

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Groß Nemerow (Amt Stargarder Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.157

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
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
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	237.292,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	40.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	277.992,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	109 %	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.156.041,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.863,48 €	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
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
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.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>0</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	