



Lassan

Amt Am Peenestrom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lassan

2024



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht - noch in Bearbeitung - wird nachgeliefert	11
3.	Ergebnishaushalt	13
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	15
5.	Finanzhaushalt	29
6.	Investitionsprogramm	45
7.	Übersicht über die Teilhaushalte	49
8.	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	53
8.1	Teilhaushalt 1	54
8.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	135
8.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	143
9.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	145
9.1	Teilhaushalt 2	146
9.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	157
9.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	159
10.	Anlagen	161
10.1	Stellenplan	163
10.2	Muster 5 b	169
10.3	Rubikon - noch in Bearbeitung - wird nachgeliefert	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lissan für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 02.04.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		2.693.910 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		4.196.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-1.293.590 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		2.519.150 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		3.903.880 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-1.384.730 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		362.590 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		1.354.410 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-991.820 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 775.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.078.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 3.349.360 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 438 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,3846 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betragt voraussichtlich -3.191.287,18 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betragt voraussichtlich -3.222.444,05 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betragt voraussichtlich 4.714.908,70 EUR

Vorbericht
- derzeit in Bearbeitung
- wird nachgereicht

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	759.045,21	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.167.711,65	1.160.150	1.281.470	1.150.210	1.474.710	1.141.080	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.163,94	63.030	76.690	76.690	76.690	76.690	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.739,23	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.476,49	64.970	82.420	82.420	82.420	82.420	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	-13.615,66	37.050	60.870	37.650	37.650	37.650	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.436.659,32	2.455.390	2.693.910	2.562.310	2.909.820	2.576.190	
11	- Personalaufwendungen	239.898,86	264.580	296.470	310.510	321.220	332.340	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.641,45	1.728.310	1.486.670	1.338.860	973.900	974.000	52
14	- Abschreibungen	354.492,37	303.050	344.580	340.610	334.420	321.210	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.211.201,03	1.331.570	1.536.360	1.589.240	1.608.340	1.629.440	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.582,15	13.300	5.380	3.230	2.830	2.460	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.500,32	518.290	527.040	172.490	172.490	172.490	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.591.316,18	4.159.100	4.196.500	3.754.940	3.413.200	3.431.940	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.656,86	-1.703.710	-1.502.590	-1.192.630	-503.380	-855.750	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	154.656,86	144.180	209.000	79.420	79.420	79.420	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-1.559.530	-1.293.590	-1.113.210	-423.960	-776.330	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	338.167	338.167	-1.897.697	-3.191.287	-4.383.917	-4.807.607	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	338.167	-1.897.697	-3.191.287	-4.383.917	-4.807.607	-5.583.937	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	759.045,21	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	16.235,97	16.200	17.250	17.250	17.250	17.250	
	61100.40122000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	390	390	390	390	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	130.972,63	132.000	136.500	136.500	136.500	136.500	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	560	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	224.258,40	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	320.085,70	338.040	380.740	410.670	432.950	432.950	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.908,83	47.300	43.330	44.790	45.520	45.520	
	61100.40320000 Hundesteuer	6.144,00	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	14.028,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	16.629,32	16.590	17.640	17.640	17.640	17.640	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	16.235,97	16.200	17.250	17.250	17.250	17.250	
	61100.40122000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	390	390	390	390	
	1.2 Grundsteuer B	131.990,74	132.560	137.500	137.500	137.500	137.500	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	130.972,63	132.000	136.500	136.500	136.500	136.500	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	560	1.000	1.000	1.000	1.000	
	1.3 Gewerbesteuer	224.258,40	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	224.258,40	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.085,70	338.040	380.740	410.670	432.950	432.950	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	320.085,70	338.040	380.740	410.670	432.950	432.950	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.908,83	47.300	43.330	44.790	45.520	45.520	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.908,83	47.300	43.330	44.790	45.520	45.520	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	20.172,22	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400	403
	61100.40320000 Hundesteuer	6.144,00	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	14.028,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	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	1.167.711,65	1.160.150	1.281.470	1.150.210	1.474.710	1.141.080	41
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112,16	0	110	110	110	110	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.374,55	0	0	0	0	0	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-1.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	34.500,91	31.370	35.460	35.460	35.460	32.960	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.211,13	21.000	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	0	0	0	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,70	2.730	2.730	2.730	2.640	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	566,55	560	560	280	230	130	
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.916,63	1.910	1.570	0	0	0	
	52203.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	37.108,54	0	0	0	0	0	
	52302.41442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	0	328.380	0	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.335,98	0	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	112.852,09	91.550	101.840	101.830	98.090	98.090	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	661,61	660	660	660	660	660	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	406,33	0	0	0	0	0	
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.650	109.650	0	0	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14,35	10	10	10	10	0	
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.059,96	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	9.175,24	2.060	14.250	14.250	14.250	14.250	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	920.299,34	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880	
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	6.137,89	0	0	0	0	0	
	61200.41842000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.738,69	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	920.299,34	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	920.299,34	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.137,89	0	0	0	0	0	413
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	6.137,89	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.887,95	133.750	129.400	0	328.380	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.374,55	0	0	0	0	0	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-1.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.211,13	21.000	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	0	0	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	
	52302.41442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	0	328.380	0	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.335,98	0	0	0	0	0	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	406,33	0	0	0	0	0	
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.650	109.650	0	0	0	
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.059,96	0	0	0	0	0	
	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	162.539,24	130.850	157.190	155.330	151.450	146.200	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112,16	0	110	110	110	110	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	34.500,91	31.370	35.460	35.460	35.460	32.960	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.739,70	2.730	2.730	2.730	2.640	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	566,55	560	560	280	230	130	
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.916,63	1.910	1.570	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	112.852,09	91.550	101.840	101.830	98.090	98.090	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	661,61	660	660	660	660	660	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	14,35	10	10	10	10	0	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	9.175,24	2.060	14.250	14.250	14.250	14.250	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.163,94	63.030	76.690	76.690	76.690	76.690	43
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.963,52	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	120,00	0	200	200	200	200	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.293,26	10.290	11.140	11.140	11.140	11.140	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.380,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	30.573,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	662,00	1.100	830	830	830	830	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	266,20	110	220	220	220	220	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	238,97	130	190	190	190	190	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	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	56.365,51	52.500	65.140	65.140	65.140	65.140	432
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.963,52	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	120,00	0	200	200	200	200	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.380,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	30.573,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	662,00	1.100	830	830	830	830	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.293,26	10.290	11.140	11.140	11.140	11.140	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.293,26	10.290	11.140	11.140	11.140	11.140	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.739,23	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.000,52	10.140	11.150	11.150	11.150	11.150	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.900,44	28.170	28.690	28.780	28.780	28.780	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	0	180	180	180	180	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	159,65	0	0	0	0	0	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.450,00	2.500	11.100	2.500	2.500	2.500	
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	325.020,64	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.725,00	2.540	5.840	5.840	5.840	5.840	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	1.880,00	3.010	1.740	1.740	1.740	1.740	
	57300.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	590,00	0	0	0	0	0	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.739,23	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210	441
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.000,52	10.140	11.150	11.150	11.150	11.150	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.900,44	28.170	28.690	28.780	28.780	28.780	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	0	180	180	180	180	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	159,65	0	0	0	0	0	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.450,00	2.500	11.100	2.500	2.500	2.500	
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	325.020,64	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.725,00	2.540	5.840	5.840	5.840	5.840	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	1.880,00	3.010	1.740	1.740	1.740	1.740	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57300.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	590,00	0	0	0	0	0	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	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	54.476,49	64.970	82.420	82.420	82.420	82.420	442, 447-448
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100,00	50	0	0	0	0	
	11401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6,87	100	100	100	100	100	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.205,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	468,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.015,61	0	0	0	0	0	
	21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	342,72	0	0	0	0	0	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.172,10	52.400	69.000	69.000	69.000	69.000	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600	
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	140,75	100	100	100	100	100	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	900	900	900	900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130	47
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130	
9	+ Sonstige Erträge	-13.615,66	37.050	60.870	37.650	37.650	37.650	451, 46, 491
	11100.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	6.020	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,62	0	0	0	0	0	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	18.250	1.050	1.050	1.050	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	23.158,99	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-37.209,68	0	0	0	0	0	
	52203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	622,57	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	32.628,00	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100	
	54100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-76.154,85	0	0	0	0	0	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	37.967,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.095,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	6.020	0	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	6.020	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	622,57	0	0	0	0	0	4661
	52203.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	622,57	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.436.659,32	2.455.390	2.693.910	2.562.310	2.909.820	2.576.190	
11	- Personalaufwendungen	239.898,86	264.580	296.470	310.510	321.220	332.340	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	9.600	12.000	14.400	14.400	14.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	559,28	510	510	510	510	510	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.770,00	10.020	14.730	19.020	19.020	19.020	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.116,21	107.140	118.080	122.800	127.720	132.820	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.632,46	1.840	2.040	2.120	2.210	2.290	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	59,88	250	240	250	260	270	
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	1.575,00	5.400	7.390	7.680	7.990	8.310	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.509,42	4.030	4.390	4.570	4.750	4.940	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.304,50	22.340	24.240	25.300	26.310	27.370	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	644,21	2.180	690	720	750	780	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.249,57	47.800	47.980	49.900	51.900	53.970	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	889,70	810	820	860	890	930	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	26,66	120	100	110	110	120	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.043,76	1.800	1.790	1.860	1.930	2.010	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.335,34	9.980	9.870	10.270	10.680	11.110	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.359,95	8.630	9.320	9.690	10.080	10.480	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	150	160	160	170	180	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	309,37	330	350	360	380	390	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.788,71	1.810	1.930	2.010	2.090	2.170	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.090	350	360	370	390	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.477,29	11.000	17.480	15.060	15.660	16.290	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	161,97	80	250	260	270	280	
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	40	40	40	40	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	530,53	420	540	560	590	610	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.895,05	2.280	3.000	3.120	3.240	3.370	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	6.500	7.140	7.420	7.720	8.040	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	120	140	140	140	140	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	30	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	260	280	280	300	300	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.360	1.480	1.540	1.600	1.660	
	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	746.641,45	1.728.310	1.486.670	1.338.860	973.900	974.000	52
	11100.52420000 Essenskosten	660,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	35,15	50	50	50	50	50	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.118,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	11100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	353,16	300	0	0	0	0	
	11104.52420000 Essenskosten	11,78	100	100	100	100	100	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,52	50	50	50	50	50	
	11401.52210000 Abfall	112,44	120	140	140	140	140	
	11401.52220000 Abwasser	123,97	160	200	200	200	200	
	11401.52240000 Gas	2.647,18	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.52260000 Strom	1.405,43	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11401.52270000 Wasser	145,54	720	720	720	720	720	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	88,27	28.870	31.420	5.920	5.920	5.920	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	770,16	700	700	700	700	700	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	711,87	200	300	400	300	400	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11402.52220000 Abwasser	104,37	0	170	170	170	170	
	11402.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	653,85	0	220	220	220	220	
	11403.52240000 Gas	11.218,21	44.800	20.600	20.600	20.600	20.600	
	11403.52260000 Strom	1.035,65	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52270000 Wasser	498,92	300	600	600	600	600	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	181,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		in €						
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.924,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.955,22	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.104,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.044,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.52210000 Abfall	0,00	250	580	580	580	580	
	12600.52220000 Abwasser	78,89	100	130	130	130	130	
	12600.52240000 Gas	3.248,92	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
	12600.52260000 Strom	1.505,11	4.500	5.350	5.350	5.350	5.350	
	12600.52270000 Wasser	790,21	1.000	900	900	900	900	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.938,24	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	236,47	300	300	300	300	300	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.471,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.017,22	3.800	10.200	5.200	5.200	5.200	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.828,43	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.52420000 Essenskosten	309,22	500	500	500	500	500	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	488,01	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.274,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	369,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	34.208,25	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300	
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	6.841,65	0	0	0	0	0	
	21101.52210000 Abfall	4.513,92	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
	21101.52240000 Gas	20.184,78	81.000	37.200	37.200	37.200	37.200	
	21101.52260000 Strom	2.855,91	5.900	10.100	10.100	10.100	10.100	
	21101.52270000 Wasser	1.078,16	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	12.356,43	30.250	30.300	10.300	10.300	10.300	
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	24.272,27	20.000	25.000	0	0	0	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.386,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	685,86	6.500	10.100	4.600	4.600	4.600	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.713,36	11.250	9.690	9.690	9.690	9.690	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.420,61	0	0	0	0	0	
	21101.52420000 Essenskosten	28,00	0	0	0	0	0	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	312,50	400	400	400	400	400	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	513,11	570	450	450	450	450	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	425,21	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	
	21101.52460000 Lernmittel	4.436,26	6.600	7.480	7.480	7.480	7.480	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.678,61	9.500	8.620	8.620	8.620	8.620	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	417,89	550	550	550	550	550	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.356,76	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.438,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.487,73	0	0	0	0	0	
	25200.52220000 Abwasser	62,72	80	110	110	110	110	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.877,97	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	254,59	0	0	0	0	0	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	594,75	600	600	600	600	600	
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	500	7.000	500	500	500	
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	7.200	0	0	0	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.859,38	27.200	60.000	20.000	20.000	20.000	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.52210000 Abfall	8.256,86	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
	52203.52220000 Abwasser	357,92	700	700	700	700	700	
	52203.52240000 Gas	16.441,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52203.52260000 Strom	7.120,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.52270000 Wasser	2.840,87	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	122.861,57	196.900	220.300	220.300	220.300	220.300	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9.651,05	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52302.52310002 Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	364.860	0	364.860	0	0	
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52260000 Strom	9.870,56	42.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	65.746,51	112.400	165.200	105.400	105.400	105.400	
	54800.52210000 Abfall	1.948,04	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54800.52260000 Strom	216,00	500	500	500	500	500	
	54800.52270000 Wasser	127,16	230	200	200	200	200	
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	217,27	0	0	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.970,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassan (Aufwand)	0,00	150.000	170.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	24.446,17	12.150	26.150	250	250	250	
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	31.045,04	78.610	54.770	0	0	0	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.795,71	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900	
	55300.52270000 Wasser	602,59	340	740	740	740	740	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.401,55	20.870	13.370	13.370	13.370	13.370	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	150	150	150	150	150	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.576,75	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52210000 Abfall	540,35	300	850	850	850	850	
	57300.52220000 Abwasser	26,46	40	50	50	50	50	
	57300.52230000 Fernwärme	9.595,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57300.52240000 Gas	2.524,48	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	57300.52260000 Strom	4.356,21	13.600	14.200	15.100	15.100	15.100	
	57300.52270000 Wasser	1.599,63	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	38.374,56	12.330	34.330	7.330	7.330	7.330	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.640,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	731,14	0	500	500	500	500	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	855,81	800	4.300	2.800	2.800	2.800	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	118.035,16	311.240	230.540	231.440	231.440	231.440	522
	11401.52210000 Abfall	112,44	120	140	140	140	140	
	11401.52220000 Abwasser	123,97	160	200	200	200	200	
	11401.52240000 Gas	2.647,18	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.52260000 Strom	1.405,43	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11401.52270000 Wasser	145,54	720	720	720	720	720	
	11402.52220000 Abwasser	104,37	0	170	170	170	170	
	11403.52240000 Gas	11.218,21	44.800	20.600	20.600	20.600	20.600	
	11403.52260000 Strom	1.035,65	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.52270000 Wasser	498,92	300	600	600	600	600	
	12600.52210000 Abfall	0,00	250	580	580	580	580	
	12600.52220000 Abwasser	78,89	100	130	130	130	130	
	12600.52240000 Gas	3.248,92	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
	12600.52260000 Strom	1.505,11	4.500	5.350	5.350	5.350	5.350	
	12600.52270000 Wasser	790,21	1.000	900	900	900	900	
	21101.52210000 Abfall	4.513,92	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		in €						
	21101.52240000 Gas	20.184,78	81.000	37.200	37.200	37.200	37.200	
	21101.52260000 Strom	2.855,91	5.900	10.100	10.100	10.100	10.100	
	21101.52270000 Wasser	1.078,16	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	25200.52220000 Abwasser	62,72	80	110	110	110	110	
	52203.52210000 Abfall	8.256,86	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
	52203.52220000 Abwasser	357,92	700	700	700	700	700	
	52203.52240000 Gas	16.441,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52203.52260000 Strom	7.120,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.52270000 Wasser	2.840,87	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52260000 Strom	9.870,56	42.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
	54800.52210000 Abfall	1.948,04	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54800.52260000 Strom	216,00	500	500	500	500	500	
	54800.52270000 Wasser	127,16	230	200	200	200	200	
	55300.52270000 Wasser	602,59	340	740	740	740	740	
	57300.52210000 Abfall	540,35	300	850	850	850	850	
	57300.52220000 Abwasser	26,46	40	50	50	50	50	
	57300.52230000 Fernwärme	9.595,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57300.52240000 Gas	2.524,48	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	57300.52260000 Strom	4.356,21	13.600	14.200	15.100	15.100	15.100	
	57300.52270000 Wasser	1.599,63	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	450.880,37	1.168.700	960.940	859.730	494.770	494.870	523
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	88,27	28.870	31.420	5.920	5.920	5.920	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	770,16	700	700	700	700	700	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	711,87	200	300	400	300	400	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	181,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.924,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.955,22	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.104,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.044,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.938,24	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	236,47	300	300	300	300	300	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.471,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.017,22	3.800	10.200	5.200	5.200	5.200	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.828,43	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	12.356,43	30.250	30.300	10.300	10.300	10.300	
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	24.272,27	20.000	25.000	0	0	0	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.386,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	685,86	6.500	10.100	4.600	4.600	4.600	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.713,36	11.250	9.690	9.690	9.690	9.690	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.420,61	0	0	0	0	0	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.877,97	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	254,59	0	0	0	0	0	
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	7.200	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	122.861,57	196.900	220.300	220.300	220.300	220.300	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9.651,05	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	52302.52310002 Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	364.860	0	364.860	0	0	
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	65.746,51	112.400	165.200	105.400	105.400	105.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	217,27	0	0	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.970,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassan (Aufwand)	0,00	150.000	170.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	24.446,17	12.150	26.150	250	250	250	
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	31.045,04	78.610	54.770	0	0	0	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.401,55	20.870	13.370	13.370	13.370	13.370	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.576,75	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	38.374,56	12.330	34.330	7.330	7.330	7.330	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.640,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	731,74	0	500	500	500	500	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	855,81	800	4.300	2.800	2.800	2.800	
14	– Abschreibungen	354.492,37	303.050	344.580	340.610	334.420	321.210	53
	11400.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	0	70	70	70	70	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130,11	140	140	140	140	140	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.593,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	564,02	570	570	570	570	570	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.405,61	5.210	7.550	7.550	7.550	7.410	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.574,10	10.580	10.580	10.580	10.580	5.410	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	48.222,24	39.210	50.220	50.040	48.880	47.490	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	248,99	0	0	0	0	0	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.655,63	7.660	7.660	7.660	7.660	6.260	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.581,40	440	5.550	5.550	5.550	5.550	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.602,76	3.610	3.610	3.610	3.470	0	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.270,35	1.280	1.280	640	520	310	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,97	480	480	480	480	480	
	51103.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.274,95	2.280	1.870	0	0	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.193,03	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.184,79	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	198.312,03	184.420	190.960	189.680	184.910	183.490	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	8.013,37	0	0	0	0	0	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	767,05	770	770	770	770	770	
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	564,62	570	0	0	0	0	
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	202,19	130	210	210	210	210	
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	5,77	10	10	10	10	10	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79,35	80	80	80	80	70	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.125,58	6.170	23.270	23.270	23.270	23.270	
	57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	1.444,80	1.450	1.710	1.710	1.710	1.710	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.211.201,03	1.331.570	1.536.360	1.589.240	1.608.340	1.629.440	54
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.924,94	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	19.441,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	1.013.834,81	1.129.370	1.297.660	1.331.740	1.331.740	1.331.740	
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	177.924,94	187.200	223.700	242.500	261.600	282.700	541

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.924,94	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	19.441,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	19.441,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	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
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.582,15	13.300	5.380	3.230	2.830	2.460	57
	21101.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.835,52	0	0	0	0	0	
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	4.403,41	3.940	1.930	280	210	160	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.172,16	1.910	1.640	1.360	1.130	910	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	858,99	770	680	590	490	390	
	57300.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	312,07	280	130	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	7.746,63	6.900	4.380	2.230	1.830	1.460	571-578
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	4.403,41	3.940	1.930	280	210	160	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.172,16	1.910	1.640	1.360	1.130	910	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	858,99	770	680	590	490	390	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	312,07	280	130	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.835,52	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000	579
	21101.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.835,52	0	0	0	0	0	
	57300.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	28.500,32	518.290	527.040	172.490	172.490	172.490	56, 591
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.258,18	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	63,49	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	1.025,92	4.600	4.980	4.980	4.980	4.980	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	9,90	0	0	0	0	0	
	11400.56310000 Büromaterial	6,86	40	20	20	20	20	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	139,70	80	160	160	160	160	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	0,75	20	20	20	20	20	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	393,19	400	370	370	370	370	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	1.399,18	1.400	1.290	1.290	1.290	1.290	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.296,83	2.300	2.730	2.730	2.730	2.730	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	391,40	410	490	490	490	490	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	63,36	70	70	70	70	70	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	337,03	340	340	340	340	340	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	460	610	510	510	510	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
	11402.56553000 Forderungsverlust aus NIS	60,09	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	9.700	10.430	0	0	0	
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	400	400	400	400	400	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	678,90	670	670	670	670	670	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	240	240	240	240	240	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.682,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.56220000 Leasing	0,00	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	187,31	200	240	240	240	240	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	797,15	800	800	800	800	800	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	413,76	420	520	520	520	520	
	11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,50	650	650	650	650	650	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	650,00	680	780	780	780	780	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.302,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	276,74	250	500	500	500	500	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.758,88	19.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	183,25	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	796,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	57,50	60	50	50	50	50	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	40	40	40	40	40	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	1.188,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	357,16	380	450	450	450	450	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.612,93	1.620	1.590	1.590	1.590	1.590	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	3.388,84	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	281,16	290	360	360	360	360	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	438,48	500	500	500	500	500	
	12600.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0	
	12600.56930000 Repräsentationen	905,50	600	600	600	600	600	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	2.485,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.755,55	2.900	10.400	400	400	400	
	21101.56250001 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.331,32	0	0	0	0	0	
	21101.56310000 Büromaterial	1.270,37	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	44,86	120	100	100	100	100	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	124,30	120	170	170	170	170	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	812,79	830	800	800	800	800	
	21101.56380000 Transportkosten	1.015,07	0	0	0	0	0	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.589,04	2.620	3.200	3.200	3.200	3.200	
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	4.392,62	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.419,22	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730	
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immatrielle Vermögensgegenstände	7,00	0	0	0	0	0	
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	587,39	620	640	640	640	640	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	25200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	
	27200.56310000 Büromaterial	119,24	50	50	50	50	50	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	553,51	560	690	690	690	690	
	28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	958,56	960	900	900	900	900	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	366,52	0	0	0	0	0	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	97,17	110	120	120	120	120	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	51100.56250003 FPlan Lassan - Neuarbeitung	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	51100.56250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	70.000	70.000	0	0	0	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.651,20	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	8.152,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	5.664,01	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	433,16	400	400	400	400	400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	38,95	0	0	0	0	0	
	52203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	0,63	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	7.069,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	7.200	0	0	0	0	
	52302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	11,83	20	20	20	20	20	
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	-76.154,85	0	0	0	0	0	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2,18	10	10	10	10	10	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	714,00	3.150	720	100	100	100	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	368,70	370	750	750	750	750	
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	6,63	0	0	0	0	0	
	55203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	8,20	0	0	0	0	0	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,04	0	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,35	170	190	190	190	190	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.151,33	0	500	100	100	100	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	150,93	180	190	190	190	190	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	0	110	110	110	110	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.975,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,71	30	30	30	30	30	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	917,30	960	1.160	1.160	1.160	1.160	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	77,96	90	90	90	90	90	
	57300.56430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	6,54	0	0	0	0	0	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NIS	6,00	0	0	0	0	0	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	1,44	0	0	0	0	0	
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	7,50	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NIS	1.343,20	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.591.316,18	4.159.100	4.196.500	3.754.940	3.413.200	3.431.940	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung in die Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.656,86	-1.703.710	-1.502.590	-1.192.630	-503.380	-855.750	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	154.656,86	144.180	209.000	79.420	79.420	79.420	492
	11402.49280000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen	0,00	0	10.430	0	0	0	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.345,81	144.180	0	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisung n nach §§ 23, 24 FAG MV	116.311,05	0	79.420	79.420	79.420	79.420	
	61100.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	0	119.150	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.345,81	144.180	0	0	0	0	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.345,81	144.180	0	0	0	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-1.559.530	-1.293.590	-1.113.210	-423.960	-776.330	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	338,167	338,167	-1.897,697	-3.191,287	-4.383,917	-4.807,607	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	338,167	-1.897,697	-3.191,287	-4.383,917	-4.807,607	-5.583,937	

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.782,93	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.046.607,01	1.029.300	1.124.280	994.880	1.323.260	994.880	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.377,41	52.500	65.140	65.140	65.140	65.140	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.237,56	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,57	64.970	82.420	82.420	82.420	82.420	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.242,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.243,16	37.050	54.850	37.650	37.650	37.650	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.402.156,10	2.314.010	2.519.150	2.395.430	2.746.820	2.418.440	
10	- Personalauszahlungen	240.138,86	264.580	296.470	310.510	321.220	332.340	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.239,48	1.728.310	1.486.670	1.338.860	973.900	974.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.110.331,66	1.331.570	1.536.360	1.589.240	1.608.340	1.629.440	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.680,66	13.300	5.380	3.230	2.830	2.460	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.925,04	518.290	527.040	172.490	172.490	172.490	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.263.315,70	3.856.050	3.851.920	3.414.330	3.078.780	3.110.730	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.840,40	-1.542.040	-1.332.770	-1.018.900	-331.960	-692.290	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.117,83	455.750	330.170	3.169.820	499.320	606.030	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.632,12	0	26.400	26.300	26.100	26.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.020	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.209,68	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	364.959,63	455.750	362.590	3.196.120	525.420	632.030	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	479.455,67	2.396.310	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.686,48	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	526.142,15	2.396.310	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-161.182,52	-1.940.560	-991.820	-1.524.880	-298.430	-93.720	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-22.342,12	-3.482.600	-2.324.590	-2.543.780	-630.390	-786.010	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.703.240	775.690	1.524.880	298.430	93.720	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.435,19	63.670	51.960	31.800	12.470	12.310	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	169.300	0	0	0	792522 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.435,19	1.639.570	554.430	1.493.080	285.960	81.410	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.131,72	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-87.909,03	-1.843.030	-1.770.160	-1.050.700	-344.430	-704.600	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	138.840,40	-1.605.710	-1.384.730	-1.050.700	-344.430	-704.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-307.409,26	-232.004	-1.837.714	-3.222.444	-4.237.144	-4.617.574	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-232.004,05	-1.837.714	-3.222.444	-4.237.144	-4.617.574	-5.322.174	
	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	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.782,93	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	16.172,34	16.200	17.250	17.250	17.250	17.250	
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	390	390	390	390	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	130.400,45	132.000	136.500	136.500	136.500	136.500	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	560	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	222.186,40	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	323.010,50	338.040	380.740	410.670	432.950	432.950	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.241,97	47.300	43.330	44.790	45.520	45.520	
	61100.60320000 Hundesteuer	6.227,59	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	15.132,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.046.607,01	1.029.300	1.124.280	994.880	1.323.260	994.880	61
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.374,55	0	0	0	0	0	
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.211,13	21.000	0	0	0	0	
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	0	0	0	
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.000	0	0	0	
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	
	52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	75.281,63	0	0	0	0	0	
	52302.61442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	0	328.380	0	
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.335,98	0	0	0	0	0	
	54800.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	406,33	0	0	0	0	0	
	55200.61442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.650	109.650	0	0	0	
	55500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	920.299,34	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880	
	61100.61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	6.137,89	0	0	0	0	0	
	61200.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	5.560,16	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.377,41	52.500	65.140	65.140	65.140	65.140	63
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.963,52	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	120,00	0	200	200	200	200	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	17.352,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	30.767,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	508,00	1.100	830	830	830	830	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.237,56	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210	641
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.574,43	10.140	11.150	11.150	11.150	11.150	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.853,45	28.170	28.690	28.780	28.780	28.780	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	0	180	180	180	180	
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.522,72	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	159,65	0	0	0	0	0	
	28100.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.450,00	2.500	11.100	2.500	2.500	2.500	
	28100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	342.237,05	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.720,00	2.540	5.840	5.840	5.840	5.840	
	57300.64111000 Einzahlung aus BK-VZ	1.880,00	3.010	1.740	1.740	1.740	1.740	
	57300.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	590,00	0	0	0	0	0	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,57	64.970	82.420	82.420	82.420	82.420	642, 647- 648
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50,00	50	0	0	0	0	
	11401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	34,30	100	100	100	100	100	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.205,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	468,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	985,61	0	0	0	0	0	
	21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	342,72	0	0	0	0	0	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.172,10	52.400	69.000	69.000	69.000	69.000	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.222,08	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600	
	54800.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,32	100	100	100	100	100	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	900	900	900	900	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.242,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130	67
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	104,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.243,16	37.050	54.850	37.650	37.650	37.650	651, 66
	11100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0	
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	18.250	1.050	1.050	1.050	
	51103.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	390,00	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskoste	23.158,99	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebs kosten	-37.209,68	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	40.993,05	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	37.967,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	889,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.213,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.402.156,10	2.314.010	2.519.150	2.395.430	2.746.820	2.418.440	
10	- Personalauszahlungen	240.138,86	264.580	296.470	310.510	321.220	332.340	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	9.600	12.000	14.400	14.400	14.400	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	559,28	510	510	510	510	510	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.010,00	10.020	14.730	19.020	19.020	19.020	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.116,21	107.140	118.080	122.800	127.720	132.820	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.632,46	1.840	2.040	2.120	2.210	2.290	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	59,88	250	240	250	260	270	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.575,00	5.400	7.390	7.680	7.990	8.310	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.509,42	4.030	4.390	4.570	4.750	4.940	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.304,50	22.340	24.240	25.300	26.310	27.370	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	644,21	2.180	690	720	750	780	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.249,57	47.800	47.980	49.900	51.900	53.970	
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	889,70	810	820	860	890	930	
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	26,66	120	100	110	110	120	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.043,76	1.800	1.790	1.860	1.930	2.010	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.335,34	9.980	9.870	10.270	10.680	11.110	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.359,95	8.630	9.320	9.690	10.080	10.480	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	150	160	160	170	180	
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	309,37	330	350	360	380	390	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.788,71	1.810	1.930	2.010	2.090	2.170	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.090	350	360	370	390	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.477,29	11.000	17.480	15.060	15.660	16.290	
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	161,97	80	250	260	270	280	
	54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	40	40	40	40	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	530,53	420	540	560	590	610	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.895,05	2.280	3.000	3.120	3.240	3.370	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	6.500	7.140	7.420	7.720	8.040	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	120	140	140	140	140	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	30	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	260	280	280	300	300	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.360	1.480	1.540	1.600	1.660	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.239,48	1.728.310	1.486.670	1.338.860	973.900	974.000	72
	11100.72420000 Essenskosten	331,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.118,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	294,30	300	0	0	0	0	
	11104.72420000 Essenskosten	11,78	100	100	100	100	100	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,52	50	50	50	50	50	
	11401.72210000 Abfall	112,44	120	140	140	140	140	
	11401.72220000 Abwasser	123,97	160	200	200	200	200	
	11401.72240000 Gas	2.483,16	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11401.72260000 Strom	1.746,86	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11401.72270000 Wasser	659,55	720	720	720	720	720	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	88,27	28.870	31.420	5.920	5.920	5.920	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	750,35	700	700	700	700	700	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	711,87	200	300	400	300	400	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11402.72220000 Abwasser	104,37	0	170	170	170	170	
	11402.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	653,85	0	220	220	220	220	
	11403.72240000 Gas	11.374,05	44.800	20.600	20.600	20.600	20.600	
	11403.72260000 Strom	1.898,25	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11403.72270000 Wasser	241,92	300	600	600	600	600	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	181,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.924,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	25.956,79	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.048,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.022,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.733,64	400	400	400	400	400	
	12600.72210000 Abfall	0,00	250	580	580	580	580	
	12600.72220000 Abwasser	78,89	100	130	130	130	130	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
	12600.72240000 Gas	2.844,11	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
	12600.72260000 Strom	1.321,35	4.500	5.350	5.350	5.350	5.350	
	12600.72270000 Wasser	625,54	1.000	900	900	900	900	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	6.052,48	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	236,47	300	300	300	300	300	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.178,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.215,26	3.800	10.200	5.200	5.200	5.200	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.793,77	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.72420000 Essenskosten	309,22	500	500	500	500	500	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	488,01	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.274,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	243,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	34.208,25	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	6.841,65	0	0	0	0	0	
	21101.72210000 Abfall	4.593,18	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
	21101.72240000 Gas	20.465,31	81.000	37.200	37.200	37.200	37.200	
	21101.72260000 Strom	2.427,85	5.900	10.100	10.100	10.100	10.100	
	21101.72270000 Wasser	698,01	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	14.578,10	30.250	30.300	10.300	10.300	10.300	
	21101.72310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	40.494,84	20.000	25.000	0	0	0	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	7.386,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.136,31	6.500	10.100	4.600	4.600	4.600	
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.705,37	11.250	9.690	9.690	9.690	9.690	
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.420,61	0	0	0	0	0	
	21101.72420000 Essenskosten	28,00	0	0	0	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	312,50	400	400	400	400	400	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	513,11	570	450	450	450	450	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	425,21	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	
	21101.72460000 Lernmittel	4.370,06	6.600	7.480	7.480	7.480	7.480	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.838,21	9.500	8.620	8.620	8.620	8.620	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	417,89	550	550	550	550	550	
	21101.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	877,44	0	0	0	0	0	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	57.356,76	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.438,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.487,73	0	0	0	0	0	
	25200.72220000 Abwasser	62,72	80	110	110	110	110	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.877,97	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	254,59	0	0	0	0	0	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	897,62	600	600	600	600	600	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.552,84	0	0	0	0	0	
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	500	7.000	500	500	500	
	28100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.200	0	0	0	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.859,38	27.200	60.000	20.000	20.000	20.000	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.72210000 Abfall	8.256,86	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
	52203.72220000 Abwasser	357,92	700	700	700	700	700	
	52203.72240000 Gas	19.046,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52203.72260000 Strom	7.222,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.72270000 Wasser	3.130,20	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	122.861,57	196.900	220.300	220.300	220.300	220.300	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	8.988,04	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52302.72310002 Stadtmauer Lassin Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	364.860	0	364.860	0	0	
	52302.72340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.72260000 Strom	12.947,06	42.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	95.256,62	112.400	165.200	105.400	105.400	105.400	
	54800.72210000 Abfall	1.948,04	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54800.72260000 Strom	183,09	500	500	500	500	500	
	54800.72270000 Wasser	204,31	230	200	200	200	200	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	217,27	0	0	0	0	0	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.970,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.72330004 Peenebrücke Hafen Lassin (Aufwandsmaßnahme)	0,00	150.000	170.000	0	0	0	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	12.150	26.150	250	250	250	
	55200.72330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020	31.045,04	78.610	54.770	0	0	0	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.795,71	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900	
	55300.72270000 Wasser	271,95	340	740	740	740	740	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	7.401,55	20.870	13.370	13.370	13.370	13.370	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	150	150	150	150	150	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.290,18	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
	55500.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57300.72210000 Abfall	480,91	300	850	850	850	850	
	57300.72220000 Abwasser	26,46	40	50	50	50	50	
	57300.72230000 Fernwärme	13.831,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57300.72240000 Gas	2.943,81	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	57300.72260000 Strom	4.178,18	13.600	14.200	15.100	15.100	15.100	
	57300.72270000 Wasser	842,18	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	38.374,56	12.330	34.330	7.330	7.330	7.330	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.640,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	731,14	0	500	500	500	500	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	855,81	800	4.300	2.800	2.800	2.800	
	57300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.110.331,66	1.331.570	1.536.360	1.589.240	1.608.340	1.629.440	74
	11100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	176.192,66	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	20.485,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	913.653,23	1.129.370	1.297.660	1.331.740	1.331.740	1.331.740	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.680,66	13.300	5.380	3.230	2.830	2.460	77
	12600.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V	12,27	0	0	0	0	0	
	21101.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.835,52	0	0	0	0	0	
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	4.481,92	3.940	1.930	280	210	160	
	54100.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	2.172,16	1.910	1.640	1.360	1.130	910	
	54800.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	858,99	770	680	590	490	390	
	57300.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.400	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	319,80	280	130	0	0	0	
	61200.77910000 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	119.925,04	518.290	527.040	172.490	172.490	172.490	76
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.258,18	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	63,49	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	1.046,54	4.600	4.980	4.980	4.980	4.980	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	9,90	0	0	0	0	0	
	11400.76310000 Büromaterial	6,86	40	20	20	20	20	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	139,70	80	160	160	160	160	
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,75	20	20	20	20	20	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	393,19	400	370	370	370	370	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.396,54	1.400	1.290	1.290	1.290	1.290	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11400.76414000 Unfallversicherungen	2.296,83	2.300	2.730	2.730	2.730	2.730	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	391,40	410	490	490	490	490	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	63,36	70	70	70	70	70	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	337,03	340	340	340	340	340	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	460	610	510	510	510	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	9.700	10.430	0	0	0	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	400	400	400	400	400	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	678,90	670	670	670	670	670	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	240	240	240	240	240	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.682,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.76220000 Leasing	0,00	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	187,31	200	240	240	240	240	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	802,68	800	800	800	800	800	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	413,76	420	520	520	520	520	
	11403.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,50	650	650	650	650	650	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	650,00	680	780	780	780	780	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.302,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	276,74	250	500	500	500	500	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.566,59	19.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	183,25	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	796,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	267,75	10.000	10.000	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	57,50	60	50	50	50	50	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	40	40	40	40	40	
	12600.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.147,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.76370000 Bankgebühren	18,41	0	0	0	0	0	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	357,16	380	450	450	450	450	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.610,51	1.620	1.590	1.590	1.590	1.590	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	3.355,54	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	281,16	290	360	360	360	360	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	438,48	500	500	500	500	500	
	12600.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0	
	12600.76930000 Repräsentationen	892,00	600	600	600	600	600	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.485,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.755,55	2.900	10.400	400	400	400	
	21101.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	3.331,32	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21101.76310000 Büromaterial	1.401,15	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	44,86	120	100	100	100	100	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	129,80	120	170	170	170	170	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	792,81	830	800	800	800	800	
	21101.76380000 Transportkosten	1.015,07	0	0	0	0	0	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	2.589,04	2.620	3.200	3.200	3.200	3.200	
	21101.76414000 Unfallversicherungen	4.385,63	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.419,22	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	587,39	620	640	640	640	640	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	
	27200.76310000 Büromaterial	119,24	50	50	50	50	50	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	553,51	560	690	690	690	690	
	28100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	958,56	960	900	900	900	900	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	366,52	0	0	0	0	0	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	97,17	110	120	120	120	120	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	51100.76250003 FPlan Lassin - Neuarbeitung	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	51100.76250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	70.000	70.000	0	0	0	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.651,20	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	8.152,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	5.664,01	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	433,16	400	400	400	400	400	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	38,95	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	7.069,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	7.200	0	0	0	0	
	52302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	11,83	20	20	20	20	20	
	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2,18	10	10	10	10	10	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	714,00	3.150	720	100	100	100	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	368,70	370	750	750	750	750	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,35	170	190	190	190	190	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.151,33	0	500	100	100	100	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	150,93	180	190	190	190	190	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	116,45	0	110	110	110	110	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	2.469,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,71	30	30	30	30	30	
	57300.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	917,30	960	1.160	1.160	1.160	1.160	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	77,96	90	90	90	90	90	
	57300.76430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.263.315,70	3.856.050	3.851.920	3.414.330	3.078.780	3.110.730	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.840,40	-1.542.040	-1.332.770	-1.018.900	-331.960	-692.290	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.117,83	455.750	330.170	3.169.820	499.320	606.030	681, 6833
	12600.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	316.400	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	38.583,62	0	0	0	0	0	
	12800.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	36.550	0	0	0	
	21101.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	43.950	0	0	0	0	
	21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	
	36600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	41.200	0	0	0	
	36600.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	11.767,58	0	0	0	0	0	
	52302.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	166.610	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	46.377,04	26.620	0	0	0	0	
	54100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-26.335,98	0	0	200.000	419.900	360.000	
	54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	225.000	165.000	2.574.000	0	0	
	57300.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420	
	61200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	107.390,63	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.632,12	0	26.400	26.300	26.100	26.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.632,12	0	0	0	0	0	
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0	26.400	26.300	26.100	26.000	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.020	0	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	6.020	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.209,68	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	37.209,68	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	364.959,63	455.750	362.590	3.196.120	525.420	632.030	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	479.455,67	2.396.310	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750	781, 784- 786
	11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	9.980	9.980	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.430	3.180	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.183,46	12.000	10.000	15.000	10.000	10.000	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	78.859,73	15.000	15.000	525.000	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.885,75	0	0	0	0	0	
	12800.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	
	12800.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	0	0	0	0	
	21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	249,99	750	750	750	750	750	
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	10.000	0	0	0	
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.669,64	2.000	9.000	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 €	0,00	0	51.500	0	0	0	
	36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	
	52302.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	15.150	0	15.150	170.000	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-24.248,76	175.000	200.000	440.100	638.100	710.000	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.442,25	2.095.000	1.010.000	3.720.000	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	400.413,61	0	0	0	0	0	
	57300.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.686,48	0	0	0	0	0	788-789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	23.158,99	0	0	0	0	0	
	57300.78943000 Sonstige Investitionsausz. an Gemeinden und Gemeinde-verbände	23.527,49	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	526.142,15	2.396.310	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-161.182,52	-1.940.560	-991.820	-1.524.880	-298.430	-93.720	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-22.342,12	-3.482.600	-2.324.590	-2.543.780	-630.390	-786.010	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.703.240	775.690	1.524.880	298.430	93.720	691-692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	1.703.240	0	0	0	0	
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	0	775.690	1.524.880	298.430	93.720	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.435,19	63.670	51.960	31.800	12.470	12.310	791. 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
	12600.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. off. Sonderrechnungen (Landesförderinstitut M-V)	5.119,66	5.010	6.280	7.680	470	0	
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	30.660,16	31.210	18.790	0	0	0	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.865,96	19.130	19.410	17.500	5.280	5.490	
	54800.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.341,01	6.440	6.530	6.620	6.720	6.820	
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.448,40	1.880	950	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	169.300	0	0	0	792522 792532
	52203.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	0	157.530	0	0	0	
	61200.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	0	11.770	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.435,19	1.639.570	554.430	1.493.080	285.960	81.410	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.131,72	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-87.909,03	-1.843.030	-1.770.160	-1.050.700	-344.430	-704.600	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	138.840,40	-1.605.710	-1.384.730	-1.050.700	-344.430	-704.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-307.409,26	-232.004	-1.837.714	-3.222.444	-4.237.144	-4.617.574	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-232.004,05	-1.837.714	-3.222.444	-4.237.144	-4.617.574	-5.322.174	
	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	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	6.020	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	9.980	9.980	0	0	0	0	0,00
2	114022021001 Ankauf Straßenflächen	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.430	3.180	0	0	0	0	0,00
3	114032024001 Anhänger für Multicar	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
4	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassan	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	12.000	10.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00
5	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 4000	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	316.400	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	525.000	0	0	0	0,00
6	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz	1	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	36.550	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0,00
7	211012022001 Lizenz Grundschule	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	750	750	750	750	750	0	0,00
8	211012024001 Netzwerkspeicher GS Lassan	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00
9	211012024002 Spielplatz Schulhof	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
10	366002023001 Spielplätze Lassan und Ortsteile	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	16.000	41.200	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.500	51.500	0	0	0	0	0,00
11	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform	1	52302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	166.610	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.150	0	15.150	170.000	0	0	0,00
12	541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	360.000	386.900	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	710.000	434.880	0,00
13	541002020005 Straßenausbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	26.620	26.400	26.300	26.100	26.000	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	541002021001 Sonnenacker Pulow (Straße)	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	120.000	135.000	0	0	0	0	
15	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	231.100	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	32.100	353.100	0	0	0,00
16	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	200.000	188.800	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	55.000	65.000	408.000	185.000	0	0	0,00
17	548002020001 Ausbau Hafen	1	54800								
	Einzahlungen			0,00	225.000	165.000	2.574.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.095.000	1.010.000	3.720.000	0	0	0	0,00
18	573002022001 Erzählschilder	1	57300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
19	611002020001 FAG Zuweisungen investiv	2	61100								
	Einzahlungen			0,00	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	411.800	362.590	3.196.120	525.420	632.030	386.900	
	Auszahlungen			0,00	2.378.810	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750	434.880	
	Saldo			0,00	-1.967.010	-991.820	-1.524.880	-298.430	-93.720	-47.980	

Übersicht über die Teilhaushalte

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 Verwaltung	2 Zentrale Finanz- leistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.610	0	755.610				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281.470	286.590	994.880				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.690	76.690	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.720	417.720	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.420	82.420	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.130	0	19.130				
9	+ Sonstige Erträge	60.870	58.870	2.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.693.910	922.290	1.771.620				
11	- Personalaufwendungen	296.470	296.470	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.670	1.486.670	0				
14	- Abschreibungen	344.580	344.580	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.536.360	223.700	1.312.660				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.380	4.250	1.130				
18	- Sonstige Aufwendungen	527.040	527.040	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.196.500	2.882.710	1.313.790				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.502.590	-1.960.420	457.830				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.502.590	-1.960.420	457.830				

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 Verwaltung	2 Zentrale Finanz- leistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.610	0	755.610					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.124.280	129.400	994.880					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.140	65.140	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.720	417.720	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.420	82.420	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.130	0	19.130					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.850	52.850	2.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.519.150	747.530	1.771.620					
10	- Personalauszahlungen	296.470	296.470	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.670	1.486.670	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.536.360	223.700	1.312.660					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.380	4.250	1.130					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	527.040	527.040	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.851.920	2.538.130	1.313.790					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.332.770	-1.790.600	457.830					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.332.770	-1.790.600	457.830					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.170	250.750	79.420					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.400	26.400	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.020	6.020	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	362.590	283.170	79.420					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.354.410	1.354.410	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.354.410	1.354.410	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-991.820	-1.071.240	79.420					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.324.590	-2.861.840	537.250					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	775.690	0	775.690					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.260	208.540	12.720					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	554.430	-208.540	762.970					

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11600 Finanzen
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21101 Grundschule Lassan
- 21500 Regionale Schulen
- 25200 Städtisches Museum
- 27200 Stadtbibliothek
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 42400 Sportstätten
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51103 Städtebauförderung
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 52302 Denkmalpflege
- 53800 Kleininleiter
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54600 Parkeinrichtungen
- 54800 Häfen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	238.535,73	264.600	286.590	155.330	479.830	146.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.163,94	63.030	76.690	76.690	76.690	76.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.739,23	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.476,49	64.970	82.420	82.420	82.420	82.420
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-15.446,84	34.850	58.870	35.650	35.650	35.650
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	728.468,55	827.830	922.290	759.300	1.083.800	750.170
11	- Personalaufwendungen	239.898,86	264.580	296.470	310.510	321.220	332.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.641,45	1.728.310	1.486.670	1.338.860	973.900	974.000
14	- Abschreibungen	354.492,37	303.050	344.580	340.610	334.420	321.210
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.924,94	187.200	223.700	242.500	261.600	282.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.270,08	12.020	4.250	2.230	1.830	1.460
18	- Sonstige Aufwendungen	27.135,64	518.290	527.040	172.490	172.490	172.490
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.556.363,34	3.013.450	2.882.710	2.407.200	2.065.460	2.084.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-827.894,79	-2.185.620	-1.960.420	-1.647.900	-981.660	-1.334.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-827.894,79	-2.185.620	-1.960.420	-1.647.900	-981.660	-1.334.030

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.609,62	133.750	129.400	0	328.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.377,41	52.500	65.140	65.140	65.140	65.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.237,56	400.380	417.720	409.210	409.210	409.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,57	64.970	82.420	82.420	82.420	82.420
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.140,49	34.850	52.850	35.650	35.650	35.650
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	689.030,65	686.450	747.530	592.420	920.800	592.420
10	- Personalauszahlungen	240.138,86	264.580	296.470	310.510	321.220	332.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.239,48	1.728.310	1.486.670	1.338.860	973.900	974.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.192,66	187.200	223.700	242.500	261.600	282.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.360,86	12.020	4.250	2.230	1.830	1.460
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.925,04	518.290	527.040	172.490	172.490	172.490
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.328.856,90	2.710.400	2.538.130	2.066.590	1.731.040	1.762.990
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-639.826,25	-2.023.950	-1.790.600	-1.474.170	-810.240	-1.170.570
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)	-639.826,25	-2.023.950	-1.790.600	-1.474.170	-810.240	-1.170.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.892,26	311.570	250.750	3.090.400	419.900	526.610
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.632,12	0	26.400	26.300	26.100	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.020	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.209,68	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	111.734,06	311.570	283.170	3.116.700	446.000	552.610
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	479.455,67	2.396.310	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.686,48	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	526.142,15	2.396.310	1.354.410	4.721.000	823.850	725.750
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-414.408,09	-2.084.740	-1.071.240	-1.604.300	-377.850	-173.140
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.054.234,34	-4.108.690	-2.861.840	-3.078.470	-1.188.090	-1.343.710
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	60.986,79	61.790	208.540	31.800	12.470	12.310
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-60.986,79	-61.790	-208.540	-31.800	-12.470	-12.310

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 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	100,00	50	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	3.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.600,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	10.159,28	10.110	12.510	14.910	14.910	14.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167,58	7.850	7.550	7.550	7.550	7.550
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.347,59	6.490	10.870	10.870	10.870	10.870
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.674,45	24.550	31.030	33.430	33.430	33.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.074,45	-24.500	-29.030	-31.430	-31.430	-31.430
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.074,45	-24.500	-29.030	-31.430	-31.430	-31.430

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
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	50,00	50	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.550,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	10.159,28	10.110	12.510	14.910	14.910	14.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,21	7.850	7.550	7.550	7.550	7.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
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	2.368,21	6.490	10.870	10.870	10.870	10.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.271,70	24.550	31.030	33.430	33.430	33.430
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.721,70	-24.500	-29.030	-31.430	-31.430	-31.430
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)	-14.721,70	-24.500	-29.030	-31.430	-31.430	-31.430
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.721,70	-24.500	-29.030	-31.430	-31.430	-31.430
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.770,00	10.020	14.730	19.020	19.020	19.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,78	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.781,78	10.120	14.830	19.120	19.120	19.120
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.781,78	-10.120	-14.830	-19.120	-19.120	-19.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.781,78	-10.120	-14.830	-19.120	-19.120	-19.120

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 1
 11
 11104

 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.010,00	10.020	14.730	19.020	19.020	19.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,78	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.021,78	10.120	14.830	19.120	19.120	19.120
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.021,78	-10.120	-14.830	-19.120	-19.120	-19.120
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.021,78	-10.120	-14.830	-19.120	-19.120	-19.120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.021,78	-10.120	-14.830	-19.120	-19.120	-19.120
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11400 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112,16	0	110	110	110	110
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112,16	0	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,52	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	130,11	140	210	210	210	210
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	4.246,41	4.240	4.590	4.590	4.590	4.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.433,04	4.430	4.850	4.850	4.850	4.850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.320,88	-4.430	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.320,88	-4.430	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11400	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,52	50	50	50	50	50
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	4.243,77	4.240	4.590	4.590	4.590	4.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.300,29	4.290	4.640	4.640	4.640	4.640
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.300,29	-4.290	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.300,29	-4.290	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.300,29	-4.290	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,52	10.140	11.150	11.150	11.150	11.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.025,06	10.160	11.170	11.170	11.170	11.170
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,86	48.170	45.180	19.780	19.680	19.780
14	- Abschreibungen	2.593,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	798,47	3.230	3.310	3.310	3.310	3.310
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.396,99	54.000	51.090	25.690	25.590	25.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.628,07	-43.840	-39.920	-14.520	-14.420	-14.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.628,07	-43.840	-39.920	-14.520	-14.420	-14.520

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,43	10.140	11.150	11.150	11.150	11.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.598,97	10.160	11.170	11.170	11.170	11.170
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,47	48.170	45.180	19.780	19.680	19.780
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	798,47	3.230	3.310	3.310	3.310	3.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.474,94	51.400	48.490	23.090	22.990	23.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	124,03	-41.240	-37.320	-11.920	-11.820	-11.920
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	124,03	-41.240	-37.320	-11.920	-11.820	-11.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	124,03	-41.240	-37.320	-11.920	-11.820	-11.920
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.900,44	28.170	28.690	28.780	28.780	28.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,87	100	100	100	100	100
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	6.020	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.907,31	28.270	34.810	28.880	28.880	28.880
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,22	0	390	390	390	390
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	3.221,76	15.910	17.290	6.760	6.760	6.760
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.979,98	15.910	17.680	7.150	7.150	7.150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.927,33	12.360	17.130	21.730	21.730	21.730
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	24.927,33	12.360	17.130	21.730	21.730	21.730

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.853,45	28.170	28.690	28.780	28.780	28.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,30	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.887,75	28.270	28.790	28.880	28.880	28.880
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,22	0	390	390	390	390
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	3.161,67	15.910	17.290	6.760	6.760	6.760
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.919,89	15.910	17.680	7.150	7.150	7.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.967,86	12.360	11.110	21.730	21.730	21.730
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	24.967,86	12.360	11.110	21.730	21.730	21.730
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	6.020	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	6.020	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.410	13.160	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	18.410	13.160	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-18.410	-7.140	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	24.967,86	-6.050	3.970	21.730	21.730	21.730
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.020	0	0	0	0	6.020
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.020	0	0	0	0	6.020
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	641,81	9.980	9.980	0	0	0	0	20.602
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,81	9.980	9.980	0	0	0	0	20.602
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.980	-3.960	0	0	0	0	-13.940
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,81	-9.980	-3.960	0	0	0	0	-14.582
	114022021001 Ankauf Straßenflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.430	3.180	0	0	0	0	11.610
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.430	3.180	0	0	0	0	11.610
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.430	-3.180	0	0	0	0	-11.610
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.430	-3.180	0	0	0	0	-11.610

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11403 Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	1.374,55	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	2.673,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.048,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	120.841,68	144.080	157.970	164.340	170.890	177.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.963,44	80.800	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Abschreibungen	5.969,63	5.780	8.120	8.120	8.120	7.980
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	5.080,66	43.090	44.630	44.630	44.630	44.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	178.855,41	273.750	264.420	270.790	277.340	283.990
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.806,96	-265.950	-256.620	-262.990	-269.540	-276.190
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174.806,96	-265.950	-256.620	-262.990	-269.540	-276.190

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.374,55	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	2.673,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.048,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	120.841,68	144.080	157.970	164.340	170.890	177.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,07	80.800	53.700	53.700	53.700	53.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.086,19	43.090	44.630	44.630	44.630	44.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	175.309,94	267.970	256.300	262.670	269.220	276.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.261,49	-260.170	-248.500	-254.870	-261.420	-268.210
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)	-171.261,49	-260.170	-248.500	-254.870	-261.420	-268.210
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.261,49	-260.170	-258.500	-254.870	-261.420	-268.210
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	114032023001 Anschaffungen Baubetriebshof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114032024001 Anhänger für Multicar								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11600 Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11600 Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 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	0,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,62	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung		
verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,62	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,62	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,62	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,62	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.000,91	31.370	35.460	35.460	35.460	32.960
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	0	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,61	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.865,08	35.370	52.140	52.140	52.140	49.640
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.556,84	74.110	98.220	61.220	61.220	61.220
14	- Abschreibungen	58.796,34	49.790	60.800	60.620	59.460	52.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.654,81	42.250	39.200	26.200	26.200	26.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.067,99	169.210	202.720	152.540	151.380	144.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.202,91	-133.840	-150.580	-100.400	-99.240	-95.180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.202,91	-133.840	-150.580	-100.400	-99.240	-95.180

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
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	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	0	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,61	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.834,17	4.000	16.680	16.680	16.680	16.680
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661,48	74.110	98.220	61.220	61.220	61.220
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	12,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.658,83	42.250	39.200	26.200	26.200	26.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.392,58	119.420	141.920	91.920	91.920	91.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.558,41	-115.420	-125.240	-75.240	-75.240	-75.240
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)	-63.558,41	-115.420	-125.240	-75.240	-75.240	-75.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.083,62	0	0	316.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.083,62	0	0	316.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.928,94	27.000	25.000	540.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	82.928,94	27.000	25.000	540.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.845,32	-27.000	-25.000	-223.600	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.403,73	-142.420	-150.240	-298.840	-85.240	-85.240
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	5.119,66	5.010	6.280	7.680	470	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-5.119,66	-5.010	-6.280	-7.680	-470	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.183,46	12.000	10.000	15.000	10.000	10.000	0	58.183
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,46	12.000	10.000	15.000	10.000	10.000	0	58.183
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.183,46	-12.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	-58.183
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183,46	-12.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	-58.183
	126002020001 Mehrzweckboot mit Trailer								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	76.981,91	0	0	0	0	0	0	76.982
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.981,91	0	0	0	0	0	0	76.982
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.981,91	0	0	0	0	0	0	-76.982
	126002022001 Kärcher								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.885,75	0	0	0	0	0	0	2.886
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885,75	0	0	0	0	0	0	2.886
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.885,75	0	0	0	0	0	0	-2.886
	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 4000								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	316.400	0	0	0	316.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	316.400	0	0	0	316.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	525.000	0	0	0	555.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	525.000	0	0	0	555.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				525.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-208.600	0	0	0	-238.600
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-208.600	0	0	0	-238.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.121,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.121,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.121,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.121,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.121,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.550	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	36.550	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-30.000	16.550	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.121,11	-32.000	14.550	-2.000	-2.000	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.550	0	0	0	0	36.550
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.550	0	0	0	0	36.550
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	16.550	0	0	0	0	-13.450
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	16.550	0	0	0	0	-13.450

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049,90	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.049,90	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.049,90	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.049,90	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049,90	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.049,90	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.049,90	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.049,90	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.049,90	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschule Lissan

Teilergebnishaushalt (Grundschule Lissan)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211,13	21.000	18.750	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,52	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.052,72	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.514,82	52.400	69.000	69.000	69.000	69.000
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	40,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.782,19	82.820	97.380	78.630	78.630	78.630
11	- Personalaufwendungen	69.545,03	60.510	60.560	63.000	65.510	68.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.279,73	183.620	152.210	101.710	101.710	101.710
14	- Abschreibungen	12.486,02	8.100	13.210	13.210	13.210	11.810
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.835,52	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	19.248,08	18.820	27.800	17.800	17.800	17.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.394,38	271.050	253.780	195.720	198.230	199.460
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.612,19	-188.230	-156.400	-117.090	-119.600	-120.830
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-149.612,19	-188.230	-156.400	-117.090	-119.600	-120.830

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschule Lassin

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Lassin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.211,13	21.000	18.750	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,52	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812,72	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.514,82	52.400	69.000	69.000	69.000	69.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.542,19	82.820	97.380	78.630	78.630	78.630
10	- Personalauszahlungen	69.545,03	60.510	60.560	63.000	65.510	68.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.688,85	183.620	152.210	101.710	101.710	101.710
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.835,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.350,39	18.820	27.800	17.800	17.800	17.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218.419,79	262.950	240.570	182.510	185.020	187.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157.877,60	-180.130	-143.190	-103.880	-106.390	-109.020
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)	-157.877,60	-180.130	-143.190	-103.880	-106.390	-109.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.950	8.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	43.950	8.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.919,63	2.750	19.750	750	750	750
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.919,63	2.750	19.750	750	750	750
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.919,63	41.200	-11.750	-750	-750	-750
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-167.797,23	-138.930	-154.940	-104.630	-107.140	-109.770
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Lassan	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	211012021001 Digitalpakt Grundschule Lassan								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.950	0	0	0	0	0	43.950
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.950	0	0	0	0	0	43.950
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.934,77	0	0	0	0	0	0	37.935
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.934,77	0	0	0	0	0	0	37.935
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.934,77	-43.950	0	0	0	0	0	-81.885
	211012022001 Lizenz Grundschule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	249,99	750	750	750	750	750	0	4.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,99	750	750	750	750	750	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-249,99	-750	-750	-750	-750	-750	0	-4.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,99	-750	-750	-750	-750	-750	0	-4.000
	211012022002 Scheuersaugmaschine								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.320,90	0	0	0	0	0	0	1.321
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,90	0	0	0	0	0	0	1.321
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320,90	0	0	0	0	0	0	-1.321
	211012023001 Lautsprechanlage Turnhalle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	211012024001 Netzwerkspeicher GS Lassan								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
	211012024002 Spielplatz Schulhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschule Lassan

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21500 Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.283,14	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.283,14	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.283,14	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.283,14	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.283,14	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.283,14	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.283,14	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.283,14	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.283,14	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 25200

Schule und Kultur
Städtische Museen, Tierpark
Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.739,70	2.730	2.730	2.730	2.640	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	159,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.899,35	2.730	2.730	2.730	2.640	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,69	2.580	2.610	1.610	1.610	1.610
14	- Abschreibungen	3.602,76	3.610	3.610	3.610	3.470	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.885,95	2.890	2.910	2.910	2.910	2.910
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.429,40	9.080	9.130	8.130	7.990	4.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.530,05	-6.350	-6.400	-5.400	-5.350	-4.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.530,05	-6.350	-6.400	-5.400	-5.350	-4.520

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	159,65	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,69	2.580	2.610	1.610	1.610	1.610
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	2.855,95	2.890	2.910	2.910	2.910	2.910
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.796,64	5.470	5.520	4.520	4.520	4.520
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.636,99	-5.470	-5.520	-4.520	-4.520	-4.520
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.636,99	-5.470	-5.520	-4.520	-4.520	-4.520
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.636,99	-5.470	-5.520	-4.520	-4.520	-4.520
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	10.458,03	14.730	15.830	16.300	16.810	17.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,34	800	800	800	800	800
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	672,75	1.930	2.060	2.060	2.060	2.060
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.980,12	17.460	18.690	19.160	19.670	20.190
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.860,12	-13.560	-14.590	-15.060	-15.570	-16.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.860,12	-13.560	-14.590	-15.060	-15.570	-16.090

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	10.458,03	14.730	15.830	16.300	16.810	17.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,05	800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	672,75	1.930	2.060	2.060	2.060	2.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.835,83	17.460	18.690	19.160	19.670	20.190
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.715,83	-13.560	-14.590	-15.060	-15.570	-16.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.715,83	-13.560	-14.590	-15.060	-15.570	-16.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.715,83	-13.560	-14.590	-15.060	-15.570	-16.090
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	3.100	1.000	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	3.940,00	3.000	11.600	3.000	3.000	3.000
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	0,00	50	18.250	1.050	1.050	1.050
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.940,00	6.150	30.850	4.050	4.050	4.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,38	27.700	74.200	20.500	20.500	20.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
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	958,56	960	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.817,94	29.260	75.700	22.000	22.000	22.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.877,94	-23.110	-44.850	-17.950	-17.950	-17.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.877,94	-23.110	-44.850	-17.950	-17.950	-17.950

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.100	1.000	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	3.940,00	3.000	11.600	3.000	3.000	3.000
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	0,00	50	18.250	1.050	1.050	1.050
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.940,00	6.150	30.850	4.050	4.050	4.050
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,38	27.700	74.200	20.500	20.500	20.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
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	958,56	960	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.817,94	29.260	75.700	22.000	22.000	22.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.877,94	-23.110	-44.850	-17.950	-17.950	-17.950
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.877,94	-23.110	-44.850	-17.950	-17.950	-17.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.877,94	-23.110	-44.850	-17.950	-17.950	-17.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.924,94	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.924,94	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.924,94	-186.500	-223.000	-241.800	-260.900	-282.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-177.924,94	-186.500	-223.000	-241.800	-260.900	-282.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
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	1.222,08	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.222,08	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.192,66	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	176.192,66	186.500	223.000	241.800	260.900	282.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.970,58	-186.500	-223.000	-241.800	-260.900	-282.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.970,58	-186.500	-223.000	-241.800	-260.900	-282.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-174.970,58	-186.500	-223.000	-241.800	-260.900	-282.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,55	560	560	280	230	130
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	566,55	560	560	280	230	130
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	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	1.270,35	1.280	1.280	640	520	310
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	366,52	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.636,87	1.980	1.980	1.340	1.220	1.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.070,32	-1.420	-1.420	-1.060	-990	-880
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.070,32	-1.420	-1.420	-1.060	-990	-880

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Spielplätze	

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	366,52	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	366,52	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-366,52	-700	-700	-700	-700	-700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-366,52	-700	-700	-700	-700	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	41.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	16.000	41.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	51.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	20.000	51.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.000	-10.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366,52	-4.700	-11.000	-700	-700	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	366002023001 Spielplätze Lassin und Ortsteile								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	41.200	0	0	0	0	57.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	41.200	0	0	0	0	57.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	51.500	0	0	0	0	71.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	51.500	0	0	0	0	71.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	11.500	-10.300	0	0	0	0	1.200
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.300	0	0	0	0	-14.300

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	475,97	480	480	480	480	480
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	97,17	110	120	120	120	120
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	573,14	590	600	600	600	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-573,14	-590	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-573,14	-590	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	97,17	110	120	120	120	120
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97,17	110	120	120	120	120
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97,17	-110	-120	-120	-120	-120
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)	-97,17	-110	-120	-120	-120	-120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97,17	-110	-120	-120	-120	-120
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	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	320.100	320.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	320.100	320.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-320.100	-320.100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-320.100	-320.100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	320.100	320.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	320.100	320.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-320.100	-320.100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-320.100	-320.100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-320.100	-320.100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51103

 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt (Städtebauförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.916,63	1.910	1.570	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.916,63	1.910	1.570	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.274,95	2.280	1.870	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	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.274,95	2.780	1.870	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358,32	-870	-300	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-358,32	-870	-300	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51103

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt (Städtebauförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	390,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	390,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	390,00	-500	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	390,00	-500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	390,00	-500	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52203

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	37.108,54	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	325.020,64	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	-13.428,12	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	348.701,06	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.530,26	260.600	281.100	281.100	281.100	281.100
14	- Abschreibungen	34.193,03	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
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	4.403,41	3.940	1.930	280	210	160
18	- Sonstige Aufwendungen	41.130,18	41.300	46.800	46.800	46.800	46.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.256,88	340.040	364.030	362.380	362.310	362.260
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	101.444,18	4.960	-14.030	-12.380	-12.310	-12.260
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	101.444,18	4.960	-14.030	-12.380	-12.310	-12.260

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.281,63	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	342.237,05	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	-14.050,69	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	403.467,99	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.863,89	260.600	281.100	281.100	281.100	281.100
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	4.481,92	3.940	1.930	280	210	160
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.129,55	41.300	46.800	46.800	46.800	46.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	215.475,36	305.840	329.830	328.180	328.110	328.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	187.992,63	39.160	20.170	21.820	21.890	21.940
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	187.992,63	39.160	20.170	21.820	21.890	21.940
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.767,58	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	37.209,68	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	48.977,26	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.158,99	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.158,99	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	25.818,27	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	213.810,90	39.160	20.170	21.820	21.890	21.940
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	30.660,16	31.210	176.320	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-30.660,16	-31.210	-176.320	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52302

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	328.380	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	328.380	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.860	10.000	367.860	3.000	3.000
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	8.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	373.860	10.000	367.860	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-373.860	-10.000	-367.860	325.380	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-373.860	-10.000	-367.860	325.380	-3.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52302

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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	328.380	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	328.380	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.860	10.000	367.860	3.000	3.000
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	8.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	373.860	10.000	367.860	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-373.860	-10.000	-367.860	325.380	-3.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-373.860	-10.000	-367.860	325.380	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	166.610
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	166.610
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.150	0	15.150	170.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	15.150	0	15.150	170.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.150	0	-15.150	-170.000	166.610
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-389.010	-10.000	-383.010	155.380	163.610
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52302 Denkmalpflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	166.610	0	166.610
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	166.610	0	166.610
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.150	0	15.150	170.000	0	0	200.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.150	0	15.150	170.000	0	0	200.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.150	0	-15.150	-170.000	166.610	0	-33.690
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.150	0	-15.150	-170.000	166.610	0	-33.690

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 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	32.628,00	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.628,00	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.628,00	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	32.628,00	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.993,05	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.993,05	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	40.993,05	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	40.993,05	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	40.993,05	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.188,07	91.550	101.840	101.830	98.090	98.090
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.293,26	10.290	11.140	11.140	11.140	11.140
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	-76.154,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.326,48	101.840	112.980	112.970	109.230	109.230
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.617,07	154.500	202.200	142.400	142.400	142.400
14	- Abschreibungen	207.510,19	185.610	192.150	190.870	186.100	184.680
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.172,16	1.910	1.640	1.360	1.130	910
18	- Sonstige Aufwendungen	-76.140,84	830	30	30	30	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.158,58	342.850	396.020	334.660	329.660	328.020
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.832,10	-241.010	-283.040	-221.690	-220.430	-218.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.832,10	-241.010	-283.040	-221.690	-220.430	-218.790

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.335,98	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	300,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.635,98	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.203,68	154.500	202.200	142.400	142.400	142.400
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	2.172,16	1.910	1.640	1.360	1.130	910
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14,01	830	30	30	30	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.389,85	157.240	203.870	143.790	143.560	143.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.753,87	-157.240	-203.870	-143.790	-143.560	-143.340
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)	-83.753,87	-157.240	-203.870	-143.790	-143.560	-143.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.041,06	26.620	0	200.000	419.900	360.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.632,12	0	26.400	26.300	26.100	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.673,18	26.620	26.400	226.300	446.000	386.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-24.248,76	175.000	200.000	440.100	638.100	710.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-24.248,76	175.000	200.000	440.100	638.100	710.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	46.921,94	-148.380	-173.600	-213.800	-192.100	-324.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.831,93	-305.620	-377.470	-357.590	-335.660	-467.340
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	18.865,96	19.130	19.410	17.500	5.280	5.490
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-18.865,96	-19.130	-19.410	-17.500	-5.280	-5.490

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestrassen	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
541002018001 Ausbau Neustadt									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.913,52	0	0	0	0	0	0	157.914
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.913,52	0	0	0	0	0	0	157.914
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.377,70	0	0	0	0	0	0	15.378
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.377,70	0	0	0	0	0	0	15.378
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	166.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.535,82	0	0	0	0	0	0	142.536
541002019001 Sanierung Straße Vorwerk									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.064,05	0	0	0	0	0	0	15.064
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.064,05	0	0	0	0	0	0	15.064
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.064,05	0	0	0	0	0	0	-15.064
541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	360.000	386.900	746.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	386.900	746.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	710.000	434.880	1.244.880
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	710.000	434.880	1.244.880
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	-47.980	-497.980
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	-47.980	-497.980
541002020004 Fahrgastunterstände Lassan und Waschow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.631,68	0	0	0	0	0	0	15.632
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.631,68	0	0	0	0	0	0	15.632
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.631,68	0	0	0	0	0	0	15.632
541002020005 Straßenausbaubeiträge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.407,30	26.620	0	0	0	0	0	107.027
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	26.400	26.300	26.100	26.000	0	104.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.407,30	26.620	26.400	26.300	26.100	26.000	0	211.827
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	26.620,36	26.620	26.400	26.300	26.100	26.000	0	158.040
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.407,30	26.620	26.400	26.300	26.100	26.000	0	211.827
541002021001 Sonnenacker Pulow (Straße)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.862,58	120.000	135.000	0	0	0	0	259.863
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,58	120.000	135.000	0	0	0	0	259.863
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.000	-135.000	0	0	0	0	-255.000

			Teilhaushalt 1 Verwaltung		
			verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Gemeindestraßen			

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.862,58	-120.000	-135.000	0	0	0	0	-259.863
	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	231.100	0	0	231.100
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	231.100	0	0	231.100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	32.100	353.100	0	0	385.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.100	353.100	0	0	385.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-32.100	-122.000	0	0	-154.100
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-32.100	-122.000	0	0	-154.100
	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	188.800	0	0	388.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	188.800	0	0	388.800
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.000	65.000	408.000	185.000	0	0	713.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	65.000	408.000	185.000	0	0	713.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				30.000	23.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.000	-65.000	-208.000	3.800	0	0	-324.200
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-65.000	-208.000	3.800	0	0	-324.200
	541002023004 direkte Zuweisungen/ Straßenausbaubeiträge								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54200

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	661,61	660	660	660	660	660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	661,61	660	660	660	660	660
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	767,05	770	770	770	770	770
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	767,05	770	770	770	770	770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105,44	-110	-110	-110	-110	-110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105,44	-110	-110	-110	-110	-110

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	564,62	570	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	564,62	570	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-564,62	-570	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-564,62	-570	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54800

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Häfen

Teilergebnishaushalt (Häfen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406,33	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.380,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,75	700	700	700	700	700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.177,52	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	18.064,84	13.810	21.310	19.040	19.800	20.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,40	160.730	181.900	11.900	11.900	11.900
14	- Abschreibungen	202,19	130	210	210	210	210
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	858,99	770	680	590	490	390
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.605,42	175.520	204.180	31.820	32.480	33.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.427,90	-159.820	-188.480	-16.120	-16.780	-17.470
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.427,90	-159.820	-188.480	-16.120	-16.780	-17.470

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54800	Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406,33	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.352,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,32	700	700	700	700	700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.169,24	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	18.064,84	13.810	21.310	19.040	19.800	20.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,64	160.730	181.900	11.900	11.900	11.900
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	858,99	770	680	590	490	390
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	80	80	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.447,47	175.390	203.970	31.610	32.270	32.960
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.278,23	-159.690	-188.270	-15.910	-16.570	-17.260
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.278,23	-159.690	-188.270	-15.910	-16.570	-17.260
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	165.000	2.574.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	225.000	165.000	2.574.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.442,25	2.095.000	1.010.000	3.720.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.442,25	2.095.000	1.010.000	3.720.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.442,25	-1.870.000	-845.000	-1.146.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.720,48	-2.029.690	-1.033.270	-1.161.910	-16.570	-17.260
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	6.341,01	6.440	6.530	6.620	6.720	6.820
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.341,01	-6.440	-6.530	-6.620	-6.720	-6.820

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54800

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Häfen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
548002020001	Ausbau Hafen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	165.000	2.574.000	0	0	0	2.964.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	165.000	2.574.000	0	0	0	2.964.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.442,25	2.095.000	1.010.000	3.720.000	0	0	0	6.835.442
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.442,25	2.095.000	1.010.000	3.720.000	0	0	0	6.835.442
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	4.250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.442,25	-1.870.000	-845.000	-1.146.000	0	0	0	-3.871.442
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.442,25	-1.870.000	-845.000	-1.146.000	0	0	0	-3.871.442

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446,17	12.150	26.150	250	250	250
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	714,00	3.150	720	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.160,17	15.300	26.870	350	350	350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.160,17	-15.300	-26.870	-350	-350	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.160,17	-15.300	-26.870	-350	-350	-350

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.150	26.150	250	250	250
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	714,00	3.150	720	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	714,00	15.300	26.870	350	350	350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-714,00	-15.300	-26.870	-350	-350	-350
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)	-714,00	-15.300	-26.870	-350	-350	-350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-714,00	-15.300	-26.870	-350	-350	-350
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	109.650	109.650	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	109.650	109.650	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.045,04	78.610	54.770	0	0	0
14	- Abschreibungen	5,77	10	10	10	10	10
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	368,70	370	750	750	750	750
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.419,51	78.990	55.530	760	760	760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.419,51	30.660	54.120	-760	-760	-760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.419,51	30.660	54.120	-760	-760	-760

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
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	109.650	109.650	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	109.650	109.650	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.045,04	78.610	54.770	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	368,70	370	750	750	750	750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.413,74	78.980	55.520	750	750	750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.413,74	30.670	54.130	-750	-750	-750
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.413,74	30.670	54.130	-750	-750	-750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.413,74	30.670	54.130	-750	-750	-750
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.573,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.573,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.795,71	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900
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	14,87	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.810,58	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.236,83	-14.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.236,83	-14.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge		2025	2026	2027
		2022	2023	2024			
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	30.767,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.767,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.795,71	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.795,71	44.500	51.900	51.900	51.900	51.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.028,21	-14.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.028,21	-14.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.028,21	-14.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	14,35	10	10	10	10	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,17	1.340	1.240	1.240	1.240	1.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.181,52	1.350	1.250	1.250	1.250	1.240
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,14	21.560	15.460	15.460	15.460	15.460
14	- Abschreibungen	79,35	80	80	80	80	70
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	1.471,61	350	990	590	590	590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.555,10	21.990	16.530	16.130	16.130	16.120
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.373,58	-20.640	-15.280	-14.880	-14.880	-14.880
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.373,58	-20.640	-15.280	-14.880	-14.880	-14.880

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	1.100	830	830	830	830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	508,00	1.100	830	830	830	830
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673,50	21.560	15.460	15.460	15.460	15.460
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.588,06	350	990	590	590	590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.261,56	21.910	16.450	16.050	16.050	16.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.753,56	-20.810	-15.620	-15.220	-15.220	-15.220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.753,56	-20.810	-15.620	-15.220	-15.220	-15.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.753,56	-20.810	-15.620	-15.220	-15.220	-15.220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059,96	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	37.967,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.027,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,75	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
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	1.998,13	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.574,88	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.452,59	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.452,59	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.967,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.967,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
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	2.491,98	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.782,16	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	34.185,35	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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)	34.185,35	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	34.185,35	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.175,24	2.060	14.250	14.250	14.250	14.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.232,50	6.550	8.580	8.580	8.580	8.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.407,74	9.110	24.230	24.230	24.230	24.230
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.260	9.060	9.400	9.780	10.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.244,38	55.870	79.730	52.130	52.130	52.130
14	- Abschreibungen	23.570,38	7.620	24.980	24.980	24.980	24.980
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	5.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000,26	1.060	1.260	1.260	1.260	1.260
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.815,02	78.210	115.030	87.770	88.150	88.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.407,28	-69.100	-90.800	-63.540	-63.920	-64.310
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.407,28	-69.100	-90.800	-63.540	-63.920	-64.310

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227,50	6.550	8.580	8.580	8.580	8.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.227,50	7.050	9.980	9.980	9.980	9.980
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.260	9.060	9.400	9.780	10.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.904,97	55.870	79.730	52.130	52.130	52.130
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	5.400	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,26	1.060	1.260	1.260	1.260	1.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.905,23	70.590	90.050	62.790	63.170	63.560
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.677,73	-63.540	-80.070	-52.810	-53.190	-53.580
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)	-59.677,73	-63.540	-80.070	-52.810	-53.190	-53.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.413,61	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.527,49	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	423.941,10	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-423.941,10	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-483.618,83	-76.540	-85.070	-57.810	-58.190	-58.580
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	573002019001 Sanierung Schützenhaus Lassin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.230.671,78	0	0	0	0	0	0	1.230.672
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.671,78	0	0	0	0	0	0	1.230.672
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.671,78	0	0	0	0	0	0	-1.230.672
	573002022001 Erzählschilder								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	33.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	33.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.000
	573002023001 Stromsäulen Festplatz in den Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleininleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungs- steuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.590	0	0	110	0	0	0	35.460
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.690	0	0	0	0	0	0	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.720	0	0	0	11.150	28.690	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.420	0	0	0	20	100	7.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	58.870	2.000	0	0	0	6.020	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	922.290	2.000	0	110	11.170	34.810	7.800	52.140
11	- Personalaufwendungen	296.470	12.510	14.730	0	0	0	157.970	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.670	7.550	100	50	45.180	390	53.700	98.220
14	- Abschreibungen	344.580	0	0	210	2.600	0	8.120	60.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.700	100	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.250	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	527.040	10.870	0	4.590	3.310	17.290	44.630	39.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.882.710	31.030	14.830	4.850	51.090	17.680	264.420	202.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.960.420	-29.030	-14.830	-4.740	-39.920	17.130	-256.620	-150.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.960.420	-29.030	-14.830	-4.740	-39.920	17.130	-256.620	-150.580

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleininleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Hafan, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophen- schutz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassan	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	18.750	0	2.730	0	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.110	0	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.520	0	0	0	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000	0	0	3.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	18.250
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	97.380	0	2.730	4.100	30.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	60.560	0	0	15.830	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	48.300	152.210	92.000	2.610	800	74.200
14	- Abschreibungen	0	0	13.210	0	3.610	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	27.800	0	2.910	2.060	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	48.300	253.780	92.000	9.130	18.690	75.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	-48.300	-156.400	-92.000	-6.400	-14.590	-44.850
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000	-48.300	-156.400	-92.000	-6.400	-14.590	-44.850

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleininleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51103 Städtebau- förderung	52203 Wohnungs- verwaltung	52302 Denkmalpflege	54000 Konzessions- abgabe	54100 Gemeinde- straßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560	0	0	1.570	0	0	0	101.840
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	11.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	350.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	29.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	560	0	0	1.570	350.000	0	29.100	112.980
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	0	281.100	10.000	0	202.200
14	- Abschreibungen	1.280	480	0	1.870	34.200	0	0	192.150
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.930	0	0	1.640
18	- Sonstige Aufwendungen	0	120	320.100	0	46.800	0	0	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.980	600	320.100	1.870	364.030	10.000	0	396.020
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.420	-600	-320.100	-300	-14.030	-10.000	29.100	-283.040
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.420	-600	-320.100	-300	-14.030	-10.000	29.100	-283.040

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassin, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660	0	0	109.650	0	10	0	14.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	30.000	1.240	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660	15.700	0	109.650	30.000	1.250	3.500	24.230
11	- Personalaufwendungen	0	21.310	0	0	0	0	0	9.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.900	26.150	54.770	51.900	15.460	5.450	79.730
14	- Abschreibungen	770	210	0	10	0	80	0	24.980
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	680	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	80	720	750	0	990	2.630	1.260
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	770	204.180	26.870	55.530	51.900	16.530	8.080	115.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110	-188.480	-26.870	54.120	-21.900	-15.280	-4.580	-90.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110	-188.480	-26.870	54.120	-21.900	-15.280	-4.580	-90.800

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleininleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungs- steuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.140	0	0	0	0	0	0	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.720	0	0	0	11.150	28.690	0	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.420	0	0	0	20	100	7.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.850	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	747.530	2.000	0	0	11.170	28.790	7.800	16.680
10	- Personalauszahlungen	296.470	12.510	14.730	0	0	0	157.970	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.670	7.550	100	50	45.180	390	53.700	98.220
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.700	100	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.250	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	527.040	10.870	0	4.590	3.310	17.290	44.630	39.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.538.130	31.030	14.830	4.640	48.490	17.680	256.300	141.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.790.600	-29.030	-14.830	-4.640	-37.320	11.110	-248.500	-125.240
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.790.600	-29.030	-14.830	-4.640	-37.320	11.110	-248.500	-125.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.750	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.400	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.020	0	0	0	0	6.020	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	283.170	0	0	0	0	6.020	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.354.410	0	0	0	0	13.160	10.000	25.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.354.410	0	0	0	0	13.160	10.000	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.071.240	0	0	0	0	-7.140	-10.000	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.861.840	-29.030	-14.830	-4.640	-37.320	3.970	-258.500	-150.240

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassin, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Hafen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophenschutz	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Lassin	21500 Regionale Schulen	25200 Städtisches Museum	27200 Stadtbibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.750	0	0	0	1.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.110	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.520	0	0	0	11.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000	0	0	3.900	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	18.250	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	97.380	0	0	4.100	30.850	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	60.560	0	0	15.830	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	48.300	152.210	92.000	2.610	800	74.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	600	223.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	27.800	0	2.910	2.060	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	48.300	240.570	92.000	5.520	18.690	75.700	223.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	-48.300	-143.190	-92.000	-5.520	-14.590	-44.850	-223.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-2.000	-48.300	-143.190	-92.000	-5.520	-14.590	-44.850	-223.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.550	0	8.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	36.550	0	8.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	0	19.750	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	0	19.750	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.550	0	-11.750	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.550	-48.300	-154.940	-92.000	-5.520	-14.590	-44.850	-223.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassin, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleinerleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		36600 Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51103 Städtebau- förderung	52203 Wohnungs- verwaltung	52302 Denkmalpflege	54000 Konzessions- abgabe	54100 Gemeinde- straßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	350.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	350.000	0	29.100	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	0	281.100	10.000	0	202.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	1.930	0	0	1.640
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	120	320.100	0	46.800	0	0	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	120	320.100	0	329.830	10.000	0	203.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-120	-320.100	0	20.170	-10.000	29.100	-203.870
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-700	-120	-320.100	0	20.170	-10.000	29.100	-203.870
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.200	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	26.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.200	0	0	0	0	0	0	26.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.500	0	0	0	0	0	0	200.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.500	0	0	0	0	0	0	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.300	0	0	0	0	0	0	-173.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.000	-120	-320.100	0	20.170	-10.000	29.100	-377.470

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lassan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 53800 Kleinleiter, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Hafen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	55500 Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	109.650	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	30.000	830	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0	900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	15.700	0	109.650	30.000	830	3.500	9.980
10	- Personalauszahlungen	0	21.310	0	0	0	0	0	9.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.900	26.150	54.770	51.900	15.460	5.450	79.730
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	680	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	80	720	750	0	990	2.630	1.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	203.970	26.870	55.520	51.900	16.450	8.080	90.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-188.270	-26.870	54.130	-21.900	-15.620	-4.580	-80.070
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-188.270	-26.870	54.130	-21.900	-15.620	-4.580	-80.070
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	165.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.010.000	0	0	0	0	0	5.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.010.000	0	0	0	0	0	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-845.000	0	0	0	0	0	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.033.270	-26.870	54.130	-21.900	-15.620	-4.580	-85.070

2024

Stadt Lassan

Wesentliches Produkt - 12600

Brandschutz

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.000,91	31.370	35.460	35.460	35.460	32.960
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	0	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,61	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.865,08	35.370	52.140	52.140	52.140	49.640
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.556,84	74.110	98.220	61.220	61.220	61.220
14	- Abschreibungen	58.796,34	49.790	60.800	60.620	59.460	52.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.654,81	42.250	39.200	26.200	26.200	26.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.067,99	169.210	202.720	152.540	151.380	144.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.202,91	-133.840	-150.580	-100.400	-99.240	-95.180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.202,91	-133.840	-150.580	-100.400	-99.240	-95.180

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,80	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	0	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,61	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.834,17	4.000	16.680	16.680	16.680	16.680
10	- Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661,48	74.110	98.220	61.220	61.220	61.220
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	12,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.658,83	42.250	39.200	26.200	26.200	26.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.392,58	119.420	141.920	91.920	91.920	91.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.558,41	-115.420	-125.240	-75.240	-75.240	-75.240
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)	-63.558,41	-115.420	-125.240	-75.240	-75.240	-75.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.083,62	0	0	316.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.083,62	0	0	316.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.928,94	27.000	25.000	540.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	82.928,94	27.000	25.000	540.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.845,32	-27.000	-25.000	-223.600	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.403,73	-142.420	-150.240	-298.840	-85.240	-85.240
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	5.119,66	5.010	6.280	7.680	470	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-5.119,66	-5.010	-6.280	-7.680	-470	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2: Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung - 12600 Brandschutz							
Produkt:	12600						
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126 Brandschutz						
Produktverantwortung:	Herr Eric Witt / FD Öffentliche Ordnung und Soziales (Brandschutz)						
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz						
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V						
Art der Aufgabe:	Pflicht						
Produktart:	extern						
Zielgruppe:	Bürger						
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr						
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrhaus - Feuerwehrautos - Beschaffung von Geräten - Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Technische Hilfeleistung VKU - Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) - Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal - Brandschutzerziehung und -aufklärung 						
Finanzen in €							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr IST:	12.834,17	76.392,58	-63.558,41	49.865,08	120.067,99	-70.202,91	
Haushaltsvorjahr Plan:	4.000,00	119.420,00	-115.420,00	35.370,00	169.210,00	-133.840,00	
Haushaltsjahr:	16.680,00	141.920,00	-125.240,00	52.140,00	202.720,00	-150.580,00	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	12.680,00	22.500,00	-9.820,00	16.770,00	33.510,00	-16.740,00	
Grund-/Kennzahlen							
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr	
Grund-/Kennzahl 1							
Grund-/Kennzahl 2							
Grund-/Kennzahl n							

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	759.045,21	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	929.175,92	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880
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	18.138,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130
9	+ Sonstige Erträge	1.831,18	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.708.190,77	1.627.560	1.771.620	1.803.010	1.826.020	1.826.020
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	1.033.276,09	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312,07	1.280	1.130	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.364,68	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.034.952,84	1.145.650	1.313.790	1.347.740	1.347.740	1.347.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	673.237,93	481.910	457.830	455.270	478.280	478.280
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	673.237,93	481.910	457.830	455.270	478.280	478.280

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	2023	in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.782,93	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	931.997,39	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880
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	18.242,46	19.220	19.130	19.130	19.130	19.130
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.102,67	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.713.125,45	1.627.560	1.771.620	1.803.010	1.826.020	1.826.020
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	934.139,00	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	319,80	1.280	1.130	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	934.458,80	1.145.650	1.313.790	1.347.740	1.347.740	1.347.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	778.666,65	481.910	457.830	455.270	478.280	478.280
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)	778.666,65	481.910	457.830	455.270	478.280	478.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.225,57	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	253.225,57	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	253.225,57	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.031.892,22	626.090	537.250	534.690	557.700	557.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.703.240	775.690	1.524.880	298.430	93.720
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.448,40	1.880	12.720	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.448,40	1.701.360	762.970	1.524.880	298.430	93.720

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	759.045,21	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	926.437,23	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.685.482,44	1.606.140	1.750.490	1.781.880	1.804.890	1.804.890
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	1.033.276,09	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
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	13,98	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.033.290,07	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	652.192,37	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	652.192,37	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.782,93	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	926.437,23	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.687.220,16	1.606.140	1.750.490	1.781.880	1.804.890	1.804.890
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	934.139,00	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	934.139,00	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	753.081,16	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150
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)	753.081,16	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	898.916,10	605.950	517.250	514.560	537.570	537.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002020001	FAG Zuweisungen investiv								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.038,46	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420	0	863.898
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.038,46	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420	0	863.898
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420	0	607.695
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.038,46	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420	0	863.898

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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 Transfererträge	2.738,69	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	1.831,18	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.569,87	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	312,07	1.280	1.130	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.350,70	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.662,77	1.280	1.130	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.907,10	1.920	1.870	2.000	2.000	2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.907,10	1.920	1.870	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.560,16	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	104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.102,67	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.766,83	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	319,80	1.280	1.130	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	319,80	1.280	1.130	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.447,03	1.920	1.870	2.000	2.000	2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.447,03	1.920	1.870	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.390,63	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	107.390,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	107.390,63	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	114.837,66	1.920	1.870	2.000	2.000	2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.703.240	775.690	1.524.880	298.430	93.720
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.448,40	1.880	12.720	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.448,40	1.701.360	762.970	1.524.880	298.430	93.720

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62500

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt (Rechtl. unselbstständige Sondervermögen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge	2024	2025	2026	2027
		2022	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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Ergebnisse	Nachträge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
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)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.138,46	18.220	18.130	18.130	18.130	18.130
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.610	755.610	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	994.880	994.880	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.130	0	1.000	18.130			
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.771.620	1.750.490	3.000	18.130			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.312.660	1.312.660	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.130	0	1.130	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.313.790	1.312.660	1.130	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	457.830	437.830	1.870	18.130			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	457.830	437.830	1.870	18.130			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.610	755.610	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	994.880	994.880	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.130	0	1.000	18.130				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.771.620	1.750.490	3.000	18.130				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.312.660	1.312.660	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.130	0	1.130	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.313.790	1.312.660	1.130	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	457.830	437.830	1.870	18.130				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	457.830	437.830	1.870	18.130				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.420	79.420	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	79.420	79.420	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	79.420	79.420	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	537.250	517.250	1.870	18.130				

2024

Stadt Lassan

Wesentliches Produkt - 61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	759.045,21	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	926.437,23	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.685.482,44	1.606.140	1.750.490	1.781.880	1.804.890	1.804.890
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	1.033.276,09	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
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	13,98	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.033.290,07	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	652.192,37	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	652.192,37	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	760.782,93	710.590	755.610	787.000	810.010	810.010
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	926.437,23	895.550	994.880	994.880	994.880	994.880
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.687.220,16	1.606.140	1.750.490	1.781.880	1.804.890	1.804.890
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	934.139,00	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	934.139,00	1.144.370	1.312.660	1.346.740	1.346.740	1.346.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	753.081,16	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150
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)	753.081,16	461.770	437.830	435.140	458.150	458.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	145.834,94	144.180	79.420	79.420	79.420	79.420
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	898.916,10	605.950	517.250	514.560	537.570	537.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4: Zentrale Finanzleistungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt:	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Herr Ralf Fischer / Fachdienst Finanzen					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:	Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit					
Leistungen:	<p>Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung <p>Erhaltene allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V - Erstattung von Umlagen <p>zu entrichtende allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Kreisumlage nach § 120 KV M-V <p>Steuerbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage <p>Ausgleichsleistungen</p> <p>Verwaltungskostenerstattung</p>					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	1.687.220,16	934.139,00	753.081,16	1.685.482,44	1.033.290,17	652.192,27
Haushaltsvorjahr:	1.606.140,00	1.144.370,00	461.770,00	1.606.140,00	1.144.370,00	461.770,00
Haushaltsjahr:	1.750.490,00	1.312.660,00	437.830,00	1.750.490,00	1.312.660,00	437.830,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	144.350,00	168.290,00	-23.940,00	144.350,00	168.290,00	-23.940,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

Anlagen

Stellenplan

der Stadt Lössen

für das Haushaltsjahr 2024

- **Stellenplan**
- **Stellenquerschnitt**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Lassan

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	5,3846	5,1538	5,3846
insgesamt	5,3846	5,1538	5,3846

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt							
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich						
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage
															Zusammenstellung																						
Summe A																																					
Summe B																													0,21		1,38	3,79				5,38	5,38
Summe A+B																												0,21		1,38	3,79				5,38	5,38	

Haushalt Stadt Lissan 2024

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	Nachrichtlich Plan 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	145.278,51	57.369,48	57.369,48				
2 ²	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	-	* 157.210,30	1.927.374,24	2.978.074,24	3.322.504,24
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	145.278,51	57.369,48	57.369,48	- 157.210,30	- 1.927.374,24	- 2.978.074,24	- 3.322.504,24
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 307.409,26	- 232.004,05	- 232.004,05	- 573.775,27	- 1.958.505,27	- 3.009.205,27	- 3.353.635,27
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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 27 GemHVO-Doppik)	75.405,21	- 1.384.730,00	- 341.771,22	- 1.384.730,00	- 1.050.700,00	- 344.430,00	- 704.600,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 232.004,05	- 1.616.734,05	- 573.775,27	- 1.958.505,27	- 3.009.205,27	- 3.353.635,27	- 4.058.235,27
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	420.424,56	259.242,04	259.242,04	385.433,94	-	-	-
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 161.182,52	- 1.940.560,00	126.191,90	- 991.820,00	- 1.524.880,00	- 298.430,00	- 93.720,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	- 30.131,49	-	606.386,06	1.524.880,00	298.430,00	93.720,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	259.242,04	- 1.711.449,45	385.433,94	-	-	-	-
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	32.263,21	30.131,49	30.131,49	31.131,03	31.131,03	31.131,03	31.131,03
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 2.131,72	-	999,54	-	-	-	-
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.131,49	30.131,49	31.131,03	31.131,03	31.131,03	31.131,03	31.131,03
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	57.369,48	- 3.298.052,01	- 157.210,30	- 1.927.374,24	- 2.978.074,24	- 3.322.504,24	- 4.027.104,24
Nr.	Kontrollrechnung	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	Nachrichtlich Plan 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	57.369,48	-					
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	-	- 3.298.052,01	157.210,30	- 1.927.374,24	- 2.978.074,24	- 3.322.504,24	- 4.027.104,24
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	57.369,48	3.298.052,01	- 157.210,30	1.927.374,24	2.978.074,24	3.322.504,24	4.027.104,24

Hinweise zum Muster 5b

* Hier wurde der festgestellte Bestand an liquiden Mitteln der Stadt Lassan vom 31.12.2023 einschließlich der liquiden Mittel des Wohnungsverwalters zum Jahresende eingetragen (Stadtkonto -515.787,82 € + Konto bws Anklam 358.577,52 €). In der Kontrollrechnung 2 werden bis zum Haushaltsjahr 2023 die realen Bankbestände der Vorjahre, inkl. des Wohnungsverwalters, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt lediglich die Übertragung der Zeile 17 der planmäßig zu erwartenden Bankbestände unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse.

Erläuterung zur Vorgehensweise beim Befüllen des Musters 5 b:

In Spalte 2 des Musters 5b sind die Planzahlen 2023 nachrichtlich ausgewiesen. Zur weiteren Berechnung wurde allerdings das vorläufige IST 2023 aus der Hochrechnung lt. Muster 5a herangezogen, welches in Spalten 2.1 ausgewiesen ist. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um das Ergebnis so präzise wie möglich zu ermitteln. Insbesondere haben diese Berechnungen Auswirkungen auf die Ermittlung realistischer Werte für den Kassen- und Investitionskredit. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus den Vorjahren, ergibt sich lt. Muster 5b, Zeile 7 Spalte 4, für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 ein Bedarf an Kassenkredit i. H. v. -1.958.505,27 €. Tatsächlich wird jedoch für den laufenden Bereich ein Kassenkredit i. H. v. -3.349.357,82 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden. Der Bankbestand des Wohnungsverwaltung kann nicht in die Berechnungen einbezogen werden, da sich diese Mittel nicht auf dem laufenden Konto der Stadt Lassan befinden und diese bereits für die Modernisierung von Wohnungen verplant sind. Eine detaillierte Darstellung hierzu finden Sie im Vorbericht. Im investiven Bereich wurde ein Investitionskredit in Höhe von 775.686,06 € ermittelt, hiermit in Verrechnung steht ein Betrag i. H. v. -169.300,00 €, welcher aus der Sondertilgung von Krediten resultiert. Daraus ergibt sich der Betrag i. H. v. 606.386,06 €, welcher in Spalte 4, Zeile 19 ausgewiesen ist.

Alle Berechnungen in diesem Muster 5b basieren auf den vorläufigen IST Zahlen des Jahres 2023. Es gibt keine Übereinstimmung mit den Werten des Finanzausgleiches im Vorbericht sowie in den Listen "Finanzhaushalt" nachrichtlich Zeilen 38 und 39, da bei diesen Berechnungen die Planzahlen des Jahres 2023 zu Grunde gelegt wurden.