



Amt Am Peenestrom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Buggenhagen 2024



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	11
3. Ergebnishaushalt	51
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	55
5. Finanzhaushalt	63
6. Investitionsprogramm	73
7. Übersicht über die Teilhaushalte	77
8. Teilhaushalt 1 - Verwaltung	81
8.1 Teilhaushalt 1	83
8.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	137
8.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 54100 Gemeindestraßen	143
9. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	147
9.1 Teilhaushalt 2	149
9.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	158
9.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	160
10. Anlagen	163
10.1 Stellenplan 2023	165
10.2 Muster 5 b	173
10.3 Rubikon 2023	175

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Buggenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2024 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		599.090 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		872.750 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-262.470 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		526.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		868.290 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-341.490 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		134.230 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		194.220 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-59.990 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	150.000 EUR
--	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird festgesetzt auf	810.058 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 | 338 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 438 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,4103 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen

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. Auf eine Einzeldarstellung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann auch im Falle eines sachlichen Zusammenhangs verzichtet werden.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -568.078,47 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -869.891,96 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 278.991,17 EUR |

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Buggenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Buggenhagen
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite
 - 4.6. Betrachtung der Haushaltslage
 - 4.6.1. Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr
 - 4.6.2. Finanzielle Situation im laufenden Bereich
 - 4.6.3. Finanzielle Situation im investiven Bereich
 - 4.6.4. Ermittlung des Kassenkredites
 - 4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 4.8. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.9. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

- Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-
wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2024
- Anlage 2: - Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Buggenhagen

Die dem Landkreis Vorpommern-Greifswald angehörige Gemeinde Buggenhagen befindet sich etwa 3 Kilometer südlich von der Stadt Lassan inmitten des Naturparks Insel Usedom. Sie zählt seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Diese kleine eigenständige Gemeinde setzt sich aus 4 Ortsteilen zusammen: Buggenhagen, Jamitzow, Klotzow und Wangelkow. Alle 4 Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 27,11 km² und nehmen somit 15 % der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein.

Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle im Eigentum der Gemeinde Buggenhagen befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Buggenhagen 85 gemeindliche Grundstücke, von denen jedoch aktuell 2 Grundstücke zur Veräußerung ausgeschrieben sind.

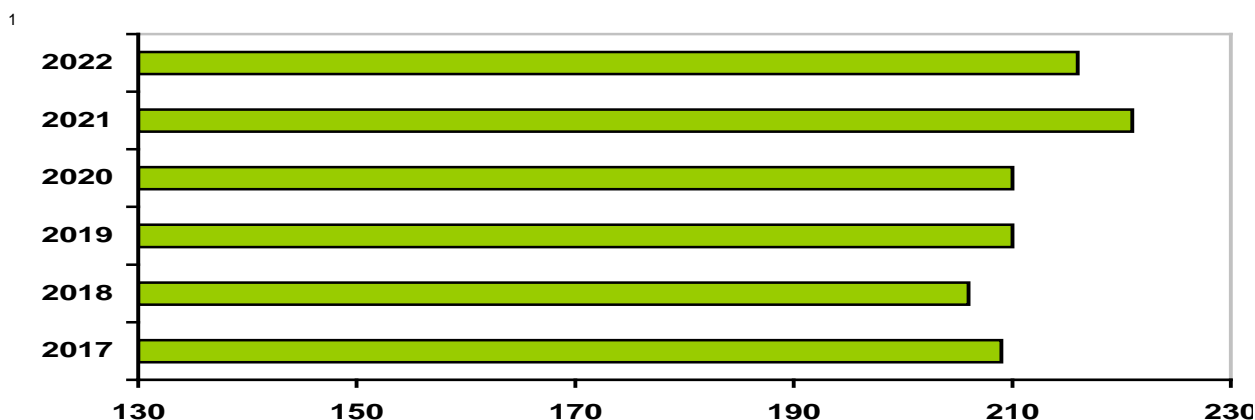
Straßen:	9,031 km
Buggenhagen:	1,333 km
OT Klotzow:	3,341 km
OT Wangelkow:	0,956 km
OT Jamitzow:	0,878 km
Gemeindestraße Jamitzow/Lentschow:	2,523 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Buggenhagen von 2016 - 2022

Mit Stand vom 31.12.2022 zählt die Gemeinde Buggenhagen (inkl. ihrer 4 Ortsteile) 216 Einwohner. Mit Blick auf die vorangegangenen Jahre lässt sich feststellen, dass die Einwohnerzahlen immer nur leicht variierten. Im Jahre 2021 kann man jedoch, mit 11 Einwohnern mehr, eine deutliche Erhöhung erkennen. Im Jahr 2022 ist hingegen wieder ein Rückgang um 5 Personen zu verzeichnen. Damit hat die Gemeinde Buggenhagen eine Bevölkerungsdichte von 8 Einwohnern je km².

Jahr	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Einwohnerzahl ¹	209	206	210	210	221	216

¹ Die Angaben basieren auf Daten des Statistischen Berichts vom Statistischen Landesamt M-V



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Buggenhagen

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
		15	14	17	17

Für die angemeldeten Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung für die Gewerbesteuer:

Betragsgrenze	Jahr 2022	
	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	12	70,59
von 1 € bis 1.000 €	1	5,88
von 1.001 € bis 10.000 €	4	23,53
von 10.001 € bis 100.000 €	0	0,0
über 100.000 €	0	0,0
Summe	17	100%

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Buggenhagen

	Plan	Ist (AO) ¹
Ergebnishaushalt		
€		
Jahr 2019	16.000,00	35.816,77
Jahr 2020	15.000,00	5.373,11
Jahr 2021	15.000,00	16.024,90
Jahr 2022	15.000,00	15.593,56
Jahr 2023	15.000,00	29.569,44
Jahr 2024	16.000,00	17.317,31
Finanzhaushalt		
€		
Jahr 2024	€	
Jahr 2019	16.000,00	35.816,77
Jahr 2020	15.000,00	5.373,11
Jahr 2021	15.000,00	16.024,90
Jahr 2022	15.000,00	15.433,55
Jahr 2023	15.000,00	29.729,45
Jahr 2024	16.000,00	17.317,31

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresabschlüssen aus Haushaltsvorjahren gem. § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Vorläufiges Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW	EW Haushaltsvorjahr	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	Vorträge aus den relevanten Haushaltsvorjahren aus JAB 2012 - 2020)		7.140,085			7.140,085
1.2	3. Haushaltsvorjahr (JAB)	2021	58.650,73	279,29	210	65.790,81
1.3	2. Haushaltsvorjahr (JAB)	2022	-84.229,28	-401,09	210	-18.438,47
nachrichtlich	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis / Ergebnisrechnung)	2023	-89.730,26	-406,02	221	-108.168,73
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2023	-287.170,00	-1.299,41	221	-305.608,47
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-262.470,00	-1.215,14	216	-568.078,47
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung Planzahlen 2020)	2024	-568.078,47	-2.153,65		
nachrichtlich	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung vorl. Ergebnisse 2023)	2024	-370.638,73	-1.260,25		-370.638,73
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-246.360,00	-1.140,56	216	-814.438,47
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-372.870,00	-1.726,25	216	-1.187.308,47
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-254.570,00	-1.178,56	216	-1.441.878,47
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (unter Berücksichtigung Planzahlen 2023)	2027	-1.441.878,47	-6.199,02		
nachrichtlich	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (unter Berücksichtigung vorl. Ergebnisse 2023)	2027	-1.244.438,73	-5.305,63		-1.244.438,73

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt, sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2023 bilden die Planansätze die Berechnungsgrundlage (BG). Gleichermaßen wurde die Vergleichsrechnung mit dem vorläufigen hochgerechneten IST 2023 dargestellt, da diese Werte Realitätsnäher sind. Zur Berechnung wurden jeweils die Ergebnisse nach Rücklagenentnahme herangezogen. Unter Berücksichtigung der Planwerte ergibt sich zum Ende des Haushaltjahres 2024 kumuliert ein Betrag i. H. v. -568.078,47 €, hingegen weisen die Berechnungen mit dem vorläufigen IST kumuliert einen Betrag i. H. v. -370.638,73 € aus, demnach ist der Ergebnishaushalt um einen Betrag i. H. v. 197.439,74 € bessergestellt. Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -1.441.878,47 € (BG IST 2023 -1.244.438,73 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Buggenhagen sowohl im Jahr 2024 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

Nachrichtlich:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wird derzeit aufgestellt.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	je Einwohner	EW HH-Vorjahr	Kumuliert										
											(in €)									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge																			
1.1	Vorträge aus allen relevanten Haushaltsjahren 2011 – 2020	-34.804,03	-94,76	110.864,21	477,30	-145.668,24	-572,06			-145.668,24										
1.2	2. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung	2021	875,04	4,17	5.789,69	27,57	-4.914,65	-23,40	210	-150.582,89										
1.3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	-77.952,02	-371,20	6.087,05	28,99	-84.039,07	-400,19	210	-234.621,96										
1.5 ⁴	1. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung	2023	-162.565,63	-735,59	6.399,69	28,96	-168.965,32	-764,55	221	-403.587,28										
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-287.380,00	-1.300,36	6.400,00	28,96	-293.780,00	-1.329,32	221	-528.401,96										
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-334.760,00	-1.549,81	6.730,00	31,16	-341.490,00	-1.580,97	216	-869.891,96										
3	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (Plan 2024)	2024	-734.021,01	-3.311,97	135.870,95	593,97	-869.891,96	-3.905,94												
3.1 ⁴	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis 2024)	2024	-609.206,64	-2.747,20	135.870,64	593,97	-745.077,28	-3.341,17		-745.077,28										
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre																			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-246.510,00	-1.141,25	7.080,00	32,78	-253.590,00	-1.174,03	216	-1.123.481,96										
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-373.020,00	-1.726,94	7.440,00	34,44	-380.460,00	-1.761,39	216	-1.503.941,96										
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-254.720,00	-1.179,26	7.820,00	36,20	-262.540,00	-1.215,46	216	-1.766.481,96										
5	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Plan 2020)	2027	-1.608.271,01	-7.395,42	158.210,95	697,40	-1.766.481,96	-8.056,82												
5.1 ⁴	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis 2020)	2027	-1.483.456,64	-6.794,65	158.210,64	697,40	-1.641.667,28	-7.492,05		-1.641.667,28										

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2024 mit Stand vom 31.12.2022 -> 216

¹ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik M-V

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik M-V. In dieser Position können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier jedoch nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

⁴ Um die Haushaltssituation der Gemeinde so präzise wie möglich darzustellen, wurde in Zeile 1.4 das lt. Muster 5a hochgerechnete vorläufige IST des Jahres 2021 dargestellt und in Zeilen 3.1 und 5.1 sind die darauf bezogenen Berechnungen ersichtlich.

Zur Ermittlung des Finanzausgleiches bildet das Jahr 2022, mit dem letzten feststehenden Jahresabschluss, die Grundlage. Der hier ausgewiesene kumulierte Betrag resultiert aus den vorangegangenen Haushaltsjahren, ab dem Jahr 2011. Wie bereits beim Ergebnisausgleich, werden auch im Finanzausgleich beide Berechnungsvarianten (Plan-Werte 2023 und IST-Werte 2023) dargestellt. Im Vergleich ist festzustellen, dass das IST 2023 um 124.814,68 € besser abschließt, als planmäßig vorgesehen. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht alle Vorhaben im Jahr 2023 umgesetzt wurden, diese finden allerdings im Jahr 2024 erneut Berücksichtigung, bzw. neue Maßnahmen sind hinzugekommen. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -334.760,00 €, unter Einbezug der ordentlichen Tilgung i. H. v. 6.730,00 € wird insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -341.490,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2023, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahres 2024 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -869.891,96 €. Bildet das IST von 2023 die Berechnungsgrundlage (BG) errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -745.077,28 €. Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -1.766.481,96 € (BG IST 2023 -1.641.667,28 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Finanzhaushalt der Gemeinde Buggenhagen sowohl im Jahr 2024 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

Hinweis:

Um den Bedarf des Kassenkredites so genau wie möglich zu ermitteln, stützen sich die Berechnungen in Muster 5 b lediglich auf das vorläufige IST 2023.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage

Diese Tabelle stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Rückblickend lässt sich feststellen, dass in den Jahren von 2019 bis 2021 noch stabile Zahlen ausgewiesen werden. Ab dem Jahr 2022 ist ein sukzessiver Rückgang des Eigenkapitals festzustellen. Insbesondere mit der Haushaltsplanung 2024 geht ein erhöhter Ressourcenverbrauch einher, der das Eigenkapital stark mindert. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt sich diagnostizieren, dass die Gemeinde Buggenhagen nach derzeitiger Planung bereits ab dem Jahr 2025 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen wird.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals in €
2019	678.381,40
2020	726.739,18
2021	778.770,74
2022	690.109,35
2023	541.141,17
2024	278.991,17

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Die nachfolgende Aufstellung soll Aufschluss über die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2019 – 2024 geben.

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage in €
2019	8.169,76
2020	23.232,25
2021	38.498,53
2022	59.237,92
2023	0,00
2024	320,00

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	107.050	107.050	116.440	116.440	120.560	120.560	123.600	123.600	123.600	123.600
davon:										
Grundsteuer A	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Grundsteuer B										
Grundsteuer B von Fremdschuldnern	25.500	25.500	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Gewerbesteuer	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	43.160	43.160	51.240	51.240	55.270	55.270	58.270	58.270	58.270	58.270
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.740	3.740	2.550	2.550	2.640	2.640	2.680	2.680	2.680	2.680
Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Hundesteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	367.430	367.430	284.980	284.980	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	134.630	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760	150.760
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	20.190	20.190	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	200.940	200.940	121.620	121.620	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.270	60.060	58.230	58.080	58.230	58.080	58.230	58.080	58.230	58.080
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	60.060	60.060	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	210	0	150	0	150	0	150	0	150	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410	51.410	51.410	51.410	51.410
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.400	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	37.000	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.360	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
davon:										
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	5.540	5.540	78.540	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon:										
Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	33.850	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	38.290	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	4.990	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	550	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen	590.050	589.840	599.090	526.800	396.850	396.700	399.890	399.740	399.890	399.740
Summe der Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.732	2.731	2.774	2.439	1.837	1.837	1.851	1.851	1.851	1.851

* Stand: 31.12.2022 216 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 9.390,00 € gestiegen.

Einnahmen aus Realsteuern werden i. H. v. 53.950,00 € erzielt, gegenüber dem Vorjahr 2.300,00 € mehr. Einen großen Anteil nehmen die Erträge / Einzahlungen aus Einkommens- und Umsatzsteuer i. H. v. insgesamt 53.790,00 € ein, im Vergleich zum Vorjahr werden hier 36.890,00 € mehr erzielt. Bei den Gewerbesteuern werden 1.000,00 € mehr erwartet, die Zweitwohnungssteuern steigt um 200 € und die Hundesteuern bleibt mit 1.500,00 € gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Ein Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Buggenhagen ist die stete Überprüfung bzw. Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern. Die letzte Erhöhung erfolgte mit Beschlussfassung der Gemeindevertretung zum 01.01.2024. Damit wurden ebenfalls die Voraussetzungen geschaffen, um in den Folgejahren erhebliche Mittel aus dem Entschuldungsfonds des Landes zu erhalten. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde hiervon profitieren, insgesamt wurden Mittel i. H. v. 117.327,45 € vom Land an die Gemeinde ausgerichtet.

Entwicklung der Hebesätze der Gemeinde Buggenhagen			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2015 Erhöhung	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2016 Erhöhung	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2017	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2018	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Hebesätze Vorjahr 2019	298 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2020 Erhöhung	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2022	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2023	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2024 Erhöhung	338 v.H.	438 v.H.	390 v.H.

Nachfolgende Angaben basieren aus dem Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023

1.) Nivellierungshebesätze

Für den Finanzausgleich 2024 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Die Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026 sowie für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

Nivellierungshebesätze

Berechnung zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V

338 v. H.

438 v. H.

390 v. H.

Hebesatzpunkte der Gemeinde Buggenhagen über den Nivellierungshebesätzen > gesamt: 0

0 v.H.

0 v. H.

0 v.H.

2.) Hebesätze nach dem gewogenen Durchschnitt für Zuweisungen gem. § 27 FAG

Gem. § 27 Abs. 1 FAG M-V

kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2024 beantragen, sofern diese im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum 31. Dezember 2021 und zum Ende des Haushaltsvorjahres insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (siehe Haushaltsausgleich) bestand.

Die Konsolidierungszuweisung wird grundsätzlich in Höhe des selbst erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt (Grundzuweisung). Die Konsolidierungszuweisung beträgt 20 Prozent des zum 31.

Dezember 2021 bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Mindestzuweisung)

Eine Konsolidierungszuweisung nach Satz 1 bis 3 kann höchstens in Höhe des Betrags gewährt werden, der zum Ausgleich des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung bereits erhaltener oder gewährter Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs und selbst erwirtschafteter jahresbezogener positiver Salden erforderlich ist; die Zuweisung ist auf einen Betrag von 9 000 000 € beschränkt.

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittsbesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Gem. § 27 Abs. 2 FAG M-V

kann die Gemeinde eine Sonderzuweisungen beantragen, sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in der Finanzrechnung bestand (siehe Haushaltsausgleich) oder

weist die Gemeinde im Haushaltsvorjahr einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und in den vier vorangegangenen Haushaltsjahren nur in einem Haushaltsjahr einen jahresbezogenen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus und bestand zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung.

Diese wird in Höhe des negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsvorjahr gewährt. Die Gewährung der Sonderzuweisung erfolgt, wenn die Gemeinde

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze **mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittsbesatz** der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Weiter müssen die Gemeinden, die im **Haushaltssicherungskonzept** oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht haben. Ebenso müssen die Gemeinden die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete **rechtsaufsichtlichen Entscheidungen** umgesetzt haben.

Bestand zum 31. Dezember 2021 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung, erhält die Gemeinde ergänzend zur Sonderzuweisung eine Zuweisung zur Unterstützung beim Abbau dieses negativen Saldos in Höhe von 20 Prozent dieses Saldos.

-Weiter ist darauf hinzuweisen, dass für eine Antragstellung im Jahr 2024, der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und der festgestellte Jahresabschluss 2022 vorliegen müssen.

b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2022) für kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner	335 v. H.	392 v. H.	348 v. H.
> Zuweisung gem. § 27 FAG 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	355 v. H.	412 v. H.	368 v. H.
Hebesatzpunkte der Gemeinde Buggenhagen über den gewogenen Durchschnitt >gesamt: +31	-17 v. H.	+26 v. H.	+22 v. H.

Wie sich aus der Tabelle entnehmen lässt, hat die Gemeinde Buggenhagen ihre Hebesätze für die Realsteuern letztmalig zum 01.01.2024 erhöht. Die Hebesätze für alle drei Steuerarten entsprechen genau den Nivellierungshebesätzen. Auch in Bezug auf die Antragstellung nach § 27 FAG werden die Voraussetzung mit insgesamt + 31 Hebesatzpunkten erfüllt.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Gemeinde Buggenhagen erhält im Jahr 2024, aufgrund der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023, Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG i. H. v. insgesamt i. H. v. 150.760,00 €, im Vergleich zum Vorjahr sind das 16.130,00 € mehr. Der gesamte Betrag verbleibt zur Abdeckung der Kosten im laufenden Bereich. Nachrichtlich sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Infrastrukturpauschale ebenfalls eine Zuweisung vom Land ist, welche planerisch dem investiven Bereich zugeordnet wird. Sie beträgt in diesem Jahr 11.510,00 €, das sind 4.660,00 € weniger € mehr als im Vorjahr.

Des Weiteren fallen in diese Position die Auflösungen der Sonderposten, welche u.a. aus Fördermittelzahlungen für Investitionsmaßnahmen resultieren und den Abschreibungen gegenüberstehen. Die Gemeinde Buggenhagen weist keine Sonderposten aus.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden insgesamt i. H. v. 134.220,00 € erwartet. Die Sanierungsmaßnahme „Berliner See“ (Produkt 55200) konnte im vergangenen Jahr nicht weitergeführt werden, so dass sie wiederum Bestandteil der Haushaltsplanung 2024 ist, muss aber bis zum Jahresende abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang werden Fördermittel vom Land i. H. v. 69.250,00 € erwartet, denen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen. Eine weitere Maßnahme ist der Aufbau eines Naturlehrpfads im Ortsteil Klotzow (Produkt 11401), welche auch schon im Haushalt 2023 eingeplant war, hierfür werden Fördermittel vom Land i. H. v. Die beiden Maßnahmen werden im Bereich der Aufwendungen / Auszahlungen detailliert erläutert. Ein Betrag i. H. v. 12.600,00 € ist dem Produkt 11403 (Bauhof), für eine geförderte Stelle im Bereich des Gemeindearbeiters, zuzuordnen. Die Förderung nach § 16i SGBII entfällt in diesem Jahr planmäßig ab 01.08.2024 gänzlich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr werden in dieser Position 2.040,00 € weniger erwartet. Den Hauptanteil der Einzahlungen nimmt der Wasser- und Bodenverband mit einem Betrag i. H. v. 58.000,00 € ein. Dem stehen Auszahlungen i. H. v. 92.400,00 € gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. auch die Erträge aus der Grundmiete (Wohnungsverwalter) sowie die Erträge aus der Zahlung von Betriebskosten (Wohnungsverwalter). Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit Erträgen i. H. v. 51.440,00 € gerechnet, das sind gegenüber dem Vorjahr 11.010,00 € mehr, diese resultiert aus den Einnahmen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind in diesem Jahr i. H. v. 30,00 € im Rahmen eines Pachtvertrages zu erwarten.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Erträgen aus Versicherungserstattungen, Verspätungszuschläge und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgaben aber auch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Gemeinde Buggenhagen beabsichtigt in diesem Jahr den Verkauf von 2 Grundstücken, aus denen Erträge i. H. v. 72.140,00 € erzielt werden sollen. Konzessionsabgabe wird i. H. v. 5.400,00 € erwartet, darüber hinaus sind Einnahmen aus Mahngebühren und Verspätungszinsen i. H. v. 1.000,00 € veranschlagt.

Erläuterung Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt, das ein Versorgungsunternehmen an eine Gebietskörperschaft, typischerweise eine Gemeinde oder Zweckverband, für die Nutzung der im Gemeindebesitz befindlichen Verkehrsräume für die dort verlegten Leitungen entrichten muss. Faktisch wirkt sich die Konzessionsabgabe als eine kommunale Steuer auf leitungsgebundene Energieträger aus. Sie basiert auf der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas von 1992, m.spät.Änd. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Sie sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden abgerechneten Energiepreises. Die zulässigen Höchstbeträge sind in der „Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)“ geregelt. Sie hängen im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbrauchsstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab. Die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 1. Januar 1992 wurde zuletzt durch Art. 3 Abs. 40 des „Zweiten Gesetzes zur Neuordnung des Energiewirtschaftsrechts“ vom 7. Juli 2005 geändert und damit an das neue Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angepasst.

Zins- und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u.a. die Erträge / Einzahlungen aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG (Produkt 62600), welche im diesem Jahr i. H. v. 9.060,00 € erwartet werden. Weitere 200,00 € entfallen auf die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61200) für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO).

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Auszahlungen	66.050	66.050	70.510	70.510	73.090	73.090	75.790	75.790	78.590	78.590
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.170	583.170	490.780	490.780	309.730	309.730	433.950	433.950	309.730	309.730
Abschreibungen	7.760	0	11.190	0	11.030	0	10.920	0	10.790	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	207.690	207.690	229.440	229.440	237.900	237.900	241.400	241.400	244.900	244.900
davon:										
Kreisumlage	114.050	114.050	115.230	115.230	120.190	120.190	120.190	120.190	120.190	120.190
Amtsumlage	56.180	56.180	72.710	72.710	72.710	72.710	72.710	72.710	72.710	72.710
Altfehlbeitragsumlage	1.660	1.660	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.970	2.970	2.640	2.640	2.300	2.300	1.930	1.930	1.550	1.550
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	17.340	17.340	68.190	68.190	20.190	20.190	19.690	19.690	19.690	19.690
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen	884.980	877.220	872.750	861.560	654.240	643.210	783.680	772.760	665.250	654.460
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	4.097	4.061	4.041	3.989	3.029	2.978	3.628	3.578	3.080	3.030

* Stand: 31.12.2022

216 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für den Gemeindearbeiter (d.h. inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) sowie auch alle Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und die Mitglieder der Gemeindevertretung enthalten. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass hinsichtlich der Personalaufwendungen jährlich mit einer Tarifsteigerung zu rechnen ist.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen/ Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen, sowie alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen. Insgesamt sind für Sach- und Dienstleistungen in diesem Jahr Aufwendungen i. H. v. 490.780,00 € geplant, gegenüber dem Vorjahr sind die Gesamtkosten um 92.390,00 € gesunken. Im Anschluss, nach den Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen, lässt eine kontextbezogene Übersicht detailliert erkennen, an welcher Stelle Mehraufwendungen bzw. Einsparungen zu verzeichnen sind.

Kontenbereich 522

Allein im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall wurden, aufgrund der derzeit wirtschaftlich prägnanten Situation, Mehrkosten (Aufwendungen / Auszahlungen) i. H. v. 9.800,00 € kalkulatorisch eingeplant.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäuden fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 26.900,00 € an, gegenüber dem Vorjahr sind das 43.390,00 € weniger. Im vergangenen Jahr sind erhöhte Mittel in die Instandhaltung der Mietwohnungen geflossen. Mit der Planung für das Jahr 2024 fallen Kosten i. H. v. 14.100,00 € für die Instandhaltung von Mietwohnungen, die im Zuständigkeitsbereich des Wohnungsverwalters liegen, an. Hier ist die Grundsaniierung einer Mietwohnung (Lange Straße 14 in Jamitzow) zwingend erforderlich, um eine weitere Vermietung zu gewährleisten und keinen finanziellen Ausfall zu verursachen. Des Weiteren werden Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen am Gemeindehaus in Jamitzow (5.000,00 €), für das Lagerhaus der Gemeinde (500,00 €) und für die Unterhaltung von 3 Friedhöfen (7.300,00 €) benötigt. Auf den Friedhöfen werden die Kosten vorrangig durch die Erfüllung von Maßnahmen aus vorangegangenen Baumschauen verursacht.

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr Mittel i. H. v. 2.500,00 € veranschlagt und zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert. Diese Kosten umfassen in erster Linie Reinigungsmittel sowie Reinigung der Objekte, der Anteil für das Gemeindehaus beträgt allein 2.200,00 €

Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 245.900,00 € eingeplant, das sind 120.940,00 € weniger als im Vorjahr. Wie bereits in den Jahren zuvor wird auch in diesem Jahr das Projekt „Sanierung Berliner See“ (Produkt 55200) weitergeführt und verursacht Kosten i. H. v. 69.250,00 €. Ebenfalls resultiert aus dem vergangenen Jahr die Maßnahme „Errichtung eines Naturlehrpfads“ (Produkt 11401) im Ortsteil Klotzow, in diesem Jahr mit einem Kostenanteil von 60.000,00 €. Die vorab aufgeführten Maßnahmen werden im Anschluss detailliert erläutert.

Außer den bereits genannten Vorhaben, fallen weitere Aufwendungen / Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in den Produkten 12600 (Brandschutz), 54100 (Gemeindestraßen), 55100 (öffentliches Grün) sowie 55200 (öffentliche Gewässer) an.

Allein dem Produkt Gemeindestraßen (54100) sind Kosten i. H. v. 96.650,00 € zuzuordnen. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze werden Mittel i. H. v. 30.000 € benötigt. Neben den jährlich anfallenden allgemeinen Reparaturen, wie Riss- und Fugensanierungen, sind umfangreiche Instandhaltungen an dem Weg von Wangelkow nach Jamitzow im Zuge der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

Bezüglich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden Mittel i. H. v. insgesamt 32.000,00 € bereitgestellt, hiervon 6.000,00 € für allgemeine Reparaturen. Im Ortsteil Wangelkow, im Bereich des Dorfplatzes, existiert noch keine Straßenbeleuchtung. Hier sollen 5 Lampen mit LED-Technik aufgestellt werden. Außerdem ist es erforderlich, eine Zähleranschlusssäule zu installieren. Diese Maßnahme verbessert die Verkehrssicherung, insbesondere erhöht sie auch das Sicherheitsgefühl von Anwohnern und Gästen. Die Kosten betragen 20.000,00 €. Im Ortsteil Klotzow sind für die Errichtung von zwei neuen Straßenlampen 6.000,00 € eingeplant.

Beim Straßenbegleitgrün sind, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, u. a. Maßnahmen der Baumpflege, Baumabnahmen, Aufbau- und Erziehungsschnitte sowie Maßnahmen, die sich aus Baumschauen ergeben, erforderlich. Hierfür müssen insgesamt Mittel i. H. v. 29.350,00 € bereitgestellt werden. Für Beschilderung wurden 300 € und für den Winterdienst 5.000 € eingestellt, um auch hier die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Ein Betrag i. H. v. 1.000,00 € stehen im Produkt 55100 (Öffentliches Grün) für Ersatzpflanzungen sowie für unvorhergesehene Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Grünflächen und Parkanlagen zur Verfügung. Zur Brandschutzsicherung ist die Unterhaltung der Löschwasserstellen zwingend erforderlich, hierfür wurden 17.000 € im Produkt 12600 bereitgestellt. Im Produkt 55200 sind Mittel i. H. v. 2.000,00 € für die Unterhaltung der umliegenden Seen eingeplant.

Kontenbereich 5235

Eine weitere Position im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist die Fahrzeugunterhaltung. Hierzu zählt sowohl die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, als auch die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. Insgesamt ist in dieser Position ein Betrag i. H. v. 7.000,00 € eingeplant, der dem Bauhof (Produkt 11403) zuzuordnen ist, hiervon sind 4.000,00 € für Wartung und Instandsetzung und 3.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen.

Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2024 ist insgesamt ein Betrag i. H. v. 2.450,00 € eingeplant, davon 800,00 € für den Bauhof, vorrangig für technische Durchsichten und Reparaturen, 500,00 € für die jährliche Wartung der Telekommunikationsanlage im Gemeindebüro und 900,00 € für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2024 Kosten i. H. v. insgesamt 1.900,00 €, das sind 11.800,00 € weniger als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr war die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant, was in diesem Jahr nicht relevant ist. Der Bauhof benötigt Mittel i. H. v. 1.000,00 €, um diverse Werkzeuge und Gartengeräte unter einem Wert von 1.000,00 € anzuschaffen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung notwendig sind. Weitere Anschaffungen sind für den Friedhof (400,00 €) und für das Gemeindehaus (500,00 €) vorgesehen.

Kontenbereich 524

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. In dieser Position werden insgesamt Mittel i. H. v. 1.150,00 € veranschlagt.

Kontenbereich 525

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit einem Betrag i. H. v. 151.330,00 € gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbetrag i. H. v. 72.400,00 € ausgewiesen.

Die Gemeinde Buggenhagen steht in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Lassen über die Absicherung des Brandschutzes. Für die Wahrnehmung der Aufgaben zahlt die Gemeinde Buggenhagen an die Stadt Lassen eine jährliche Pauschale pro Einwohner. Die jährli-

che Kostenpauschale ergibt sich aus den durchschnittlichen Kosten der Stadt Lössen für die Sicherstellung des Brandschutzes pro Einwohner in den letzten drei Jahren. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 erfolgte eine Neuberechnung auf Grundlage des Zeitraumes 01.01.2020 bis 31.12.2022. Daraus ergibt sich eine Erhöhung von sonst 4.000,00 € auf nunmehr 16.500,00 €. Die Schulkostenbeiträge für Grund- und Regionalschulen sind von 28.500,00 € auf 42.100,00 € gestiegen. An den Wasser- und Bodenverband fließen in diesem Jahr Mittel i. H. v. 92.400,00 €, statt 46.100,00 € im Vorjahr.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Buggenhagen für die Schulkostenbeiträge:

Gem. § 115 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG M-V) können Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz/ gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet des Schulträgers haben, Schulkostenbeiträge erheben. In der nachfolgenden Übersicht können Sie die von der Gemeinde Buggenhagen zu zahlenden Schulkostenbeiträge entnehmen.

Schulkostenbeiträge	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
gesamt:	<u>22.107</u>	<u>28.500</u>	<u>42.100</u>
davon:			
Zuweisungen/ Zuschüsse Grundschule (21100)	13.863	16.300	29.300
Zuweisungen/ Zuschüsse Realschule (21500)	8.424	12.200	12.800

Kontenbezogene Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Konto (AZ)	2023	2024	Vergleich Vorjahr
		(in €)		
Abfall	5221	1.550	1.550	0
Abwasser	5222	2.000	7.000	5.000
Fernwärme	5223	0	0	0
Gas	5224	23.600	27.600	4.000
Strom	5226	13.550	14.050	500
Wasser	5227	1.050	1.350	300
Zwischensumme		41.750	51.550	9.800
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5231	70.290	26.900	-43.390
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5232	2.500	2.500	0
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (allgemein)	5233	92.600	116.650	24.050
Infrastrukturmaßnahme "Naturlehrpfad Klotzow" 001114012023	52330001	54.990	60.000	5.010
Infrastrukturmaßnahme "Sanierung Berliner See" 001552002020	5233 / 52330003	69.250	69.250	0
Infrastrukturmaßnahme "Aussichtspunkt am Peenestrom" 001552002023	52330001	100.000	0	-100.000
Infrastrukturmaßnahme "Straße von Klotzow nach Wangelkow" 002541002023	52330002	50.000	0	-50.000
Unterhaltung Fahrzeuge	5235	7.000	7.000	0
Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc.	5236	1.200	2.450	1.250
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	5238	13.700	1.900	-11.800
Zwischensumme		461.530	286.650	-174.880
Essenskosten	5242	200	100	-100
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	5244	660	550	-110
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	5249	0	500	500
Zwischensumme		860	1.150	290
kostenerstattung an verbundene Unternehmen	5251	0	0	0
Kostenerstattungen an das Land	52542	0	0	0
Kostenerstattungen an den Bund	52541	0	0	0
Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	52543	30.000	56.100	26.100
Kostenerstattungen an Zweckverbände	52544	46.100	92.400	46.300
Kostenerstattungen an private Unternehmen	52551	330	330	0
Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	52559	2.500	2.500	0
Zwischensumme		78.930	151.330	72.400
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5292	100	100	0
Summe		583.170	490.780	-92.390

Beschreibung der Instandhaltungsmaßnahmen

Infrastrukturmaßnahme "Naturlehrpfad Klotzow"

001114012023

Die Gemeinde Buggenhagen beabsichtigt den Aufbau eines Naturlehrpfades auf dem Flurstück 47 der Flur 1 in der Gemarkung Klotzow. Die Maßnahme war bereit Bestandteil der Haushaltsplanung 2023. Ein Bescheid auf Zuwendung gem. der LEADER-RL M-V ging im August 2023 bei der Gemeinde ein. Das Projekt wird zu 90% gefördert. Um den Eigenanteil der Gemeinde zu reduzieren sowie die nationale Kofinanzierung abzudecken, erhielt die Gemeinde vom Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg einen Bescheid im September 2023. Die Kosten für das Projekt sind leicht gestiegen. Für die Kostenerhöhungen werden Änderungsanträge um Bitte zur Erhöhung der Förderung erfolgen. Die erste Auftragsvergabe erfolgte im Dezember 2023.

Gesamtkosten 2024:	60.000	Kosten der Gesamtmaßnahme
Zuwendung	52.370	Zuwendungen lt. Beschreibung
Verbleibender Eigenanteil	7.630	Verbleibender Eigenanteil für die Gemeinde Buggenhagen

Durch dieses Vorhaben soll die örtliche besondere Nutzung, der naturnahen Erholung sowohl für Einheimische als auch für Touristen verbessert werden. In den naturräumlichen Gegebenheiten wurden durch eine naturbelassene Begradigung und die Herstellung von naturschonenden Wegen die Zuwegungen für die Besucher besser erschlossen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Vegetationsstruktur erfolgte die Oberflächeneinebnung und Abdeckung mit dem Naturmaterial aus Hackschnitzel. Im Zentrum des Naturlehrpfades Klotzow entspringt eine natürliche Wasserquelle, Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Der Quellbereich in naher Vergangenheit wenig menschlichen Einflüssen ausgesetzt, ist im Lauf der Jahre durch umgestürzte Bäume für Besucher kaum erkennbar und schlecht erreichbar. Um die Quelle als idealen Ort für Wanderungen und Naturerkundungen den Besuchern wieder zu eröffnen, werden Leistungen erforderlich. Durch die Maßnahme schafft die Gemeinde Klotzow für die Besucher des Naturlehrpfades die Möglichkeit, diesen einmaligen Ort als Sinnbild für Reinheit und Schönheit des natürlichen Wassers, wieder zu entdecken. Ergänzt und eingebunden in unterschiedlichsten Thematiken informieren Lehrtafeln an den Wegen integriert, über regionale Besonderheiten der Natur. Die Besucher können so ein tieferes Verständnis für ihre Umgebung entwickeln und fördern ein nachhaltiges Verständnis und den respektvollen Umgang mit der Natur. Der Naturlehrpfad befindet sich in einem, über die Jahre sehr unberührten Waldareal mit einem umfangreichen Baumbestand. Um die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht für die Besucher des Naturlehrpfades zu gewährleisten, sind im Rahmen dieser Fördermaßnahme wertenden Untersuchungen und Einschätzungen von einem Baumgutachter und anschließende Sicherungsmaßnahmen an der Bestandsvegetation notwendig geworden. Durch die umfangreichen Baumfäll- und pflegearbeiten sowie Kronensicherungsarbeiten konnte im Park ein Soll-Zustand im Baumbestand geschaffen werden der, für die im regelmäßigen Turnus erforderlichen Standard Baumkontrollen und daraus im Ergebnis notwendigen Maßnahmen, in der Zukunft weit weniger umfangreich sein wird.

Infrastrukturmaßnahme "Sanierung Berliner See"

001552002020

Es handelt sich hierbei um die Förderung eines konzeptionellen Projektes der naturnahen Gewässerentwicklung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER II) und aus dem Haushalt des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Die Förderung bezieht sich auf die freiberuflichen Leistungen für die Vorplanung der Sanierungsmaßnahme, d.h. Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vor-Versuche der Fällung, Flächenmanagement für die Schutzzone um den See. Dies ist begründet aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen und der daraus resultierenden Ableitung zielorientierter Maßnahmen zur Sanierung und Restaurierung des Sees gemäß dem ersten Förderprojekt zum Berliner See. Schwerpunkt der Ergebnisse: Maßnahmen zur Minderung des Eintrags über die Erosion. Der Zuwendungsgeber, hier Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU), fördert das Projekt mit einem Fördersatz von 100 %. Der Bescheid liegt seit 08.2022 vor.

Der 1. Änderungsbescheid zum Berliner See - konzeptionelles Projekt Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen liegt vor, der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 31.12.2024. Der Mittelabruf hat spätestens mit dem Verwendungsnachweis bis zum 15.11.2024 zu erfolgen. Die Maßnahme wird im Haushaltsplan 2024 erneut in vollem Umfang eingeplant, da in 2023 keine Ausgaben getätigt wurden.

Das Vorhaben „Konzeptionelles Projekt zur Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen“ wird im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

Gesamtkosten:	69.250	Kosten der Gesamtmaßnahme lt. Ausschreibung
Zuwendung	69.250	Es liegt ein ZuWeBEScheid vor. Die Förderung erfolgt über die WasserFörRL M-V (Land) und über ELER II-Mittel (EU). Die einzuplanende Förderhöhe beträgt 100 % der förderfähigen Gesamtkosten.
Verbleibender Eigenanteil	0	Eigenanteil für die Gemeinde Buggenhagen

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun auch der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt.

	Konto	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	53	7.760,00	11.190,00	11.030,00	10.920,00	10.790,00
Auflösung der Sonderposten	4151	0	0	0	0	0
Auflösung der Sonderposten	437	0	0	0	0	0
Netto - Abschreibungsbelastung		-7.760,00	-11.190,00	-11.030,00	-10.920,00	-10.790,00
Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Abschreibungen	4922	7.760,00	11.190,00	11.030,00	10.920,00	10.790,00
Verbleibende Abschreibungsbelastung		0	0	0	0	0

Rücklagenentnahme investive Zuweisungen – zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V kann ein Fehlbetrag, der durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, durch eine Entnahme der in den Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch die Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Im Haushaltsjahr 2024 belasten Abschreibungen i. H. v. insgesamt 11.190,00 € den Ergebnishaushalt der Gemeinde Buggenhagen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zu veranschlagen.

Der zweckgebundenen Kapitalrücklage werden in diesem Jahr 11.510,00 € aus der investiven Infrastrukturpauschale zugeführt. Eine Rücklagenentnahme erfolgt in Höhe der bestehenden Nettoabschreibungsbelastung, in diesem Fall i. H. v. 11.190,00 €. Dadurch reduziert sich die Abschreibungsbelastung im Ergebnishaushalt auf 0,00 €. In der Kapitalrücklage verbleibt ein Betrag i. H. v. 320,00 €.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Gemeinde Buggenhagen zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch Zuschüsse an Gemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V obliegt es den Gemeinden / Städten, in denen die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, einen sogenannten Wohnsitzgemeindeanteil an die Kindertageseinrichtungen / Tagesmütter zu zahlen, die deren Kinderbetreuung übernommen haben. Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen und wie die Unterschiede zum Vorjahr aussehen, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Gesamt:</u>	<u>34.300</u>	<u>32.800</u>	<u>38.000</u>
davon:			
Tagesmütter	5.511	2.700	4.000
Fremdgemeinden	28.789	30.100	34.000

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2024 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 29,34 v.H. ((0,2934322402 v.H.). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage von 247.794,95 €, ergibt das für die Gemeinde Buggenhagen im Jahr 2024 eine Amtsumlage i. H. v. 72.711,03 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde Buggenhagen 16.531,88 € mehr an das Amt Am Peenestrom zu entrichten.

Berechnung der Amtsumlage 2024 je Stadt / Gemeinde

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2024)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2024)	<i>Planzahlen (gerundet)</i>
Wolgast	16.607.703,38	4.873.235,61	4.873.230,00
Krummin	263.154,94	77.218,14	77.220,00
Sauzin	493.760,47	144.885,24	144.890,00
Zemitz	823.959,96	241.776,42	241.780,00
Lütow	603.178,23	176.991,94	176.990,00
Lassan	1.710.962,72	502.051,62	502.050,00
Buggenhagen	247.794,95	72.711,03	72.710,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	20.750.514,65	6.088.870,00	6.088.870,00

Kreisumlage

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 46,5 v. H. und für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 247.794,95 zu Grunde gelegt (lt. aktualisiertem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023), so dass für das Haushaltsjahr 2024 ein Planansatz i. H. v. 115.225,44 € (gerundet: 115.230,00 €) im gemeindlichen Haushalt veranschlagt wurde, das sind 1.180,00 € mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung aufgrund des erhöhten Umlagesatzes für die Folgejahre, wurde mit einem Betrag i. H. v. 120.190,00 € planerisch berücksichtigt.

Altfehlbetragsumlage

Nach der zum 01.01.2023 rückwirkenden Aufhebung der Altfehlbetragsumlagesatzung für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, erging auf Grund des Kreistagsbeschlusses vom 16.05.2023 die Entscheidung, den Bescheid über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage bereits für das Jahr 2023 mit Wirkung zum 01.01.2023 aufzuheben. Dieser Beschluss wurde gefasst, da die Altfehlbeträge zum 31.12.2022 vollständig abgebaut wurden und die Altfehlbetragsumlagesatzung durch Aufhebungsbeschluss infolge der Zielerreichung gegenstandslos wurde. Insofern entfällt auch zukünftig die Altfehlbetragsumlage.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen, welche im Haushaltsplan 2024 mit einem Betrag i. H. v. 2.540,00 € zu Buche stehen und mit Blick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme erkennbar ist.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen neben den laufenden Geschäftsaufwendungen auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u.a. Kosten. In anschließender Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt. Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2024 in dieser Position auf 68.190,00 €, gegenüber dem Vorjahr wurden 50.850,00 € mehr veranschlagt. Die erhöhten Kosten fallen u.a. mit einem Betrag i. H. v. 12.150,00 € im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten an. Im Produkt Friedhof (55300) ist die Erstellung eines Konzeptes für die Gestaltung der Friedhöfe in allen drei Ortsteilen für 5.000,00 € vorgesehen und für das Gemeindehaus (Produkt 57300) ist zwingend die Baubetreuung durch einen Gutachter für einen desolaten Hausgiebel erforderlich, auch hierfür wurden 5.000,00 € eingeplant. Für das Aufstellen eines Bebauungsplanes in der Gemeinde Buggenhagen ist ein Betrag i. H. v. 37.000,00 € veranschlagt.

Kontenbezogene Übersicht über Sonstige laufende Auszahlungen

Kostenart	Konto (AZ)	2023	2024	Vergleich Vorjahr
		in €		
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	300	300	0
sonstige Personalaufwendungen	5619	0	0	0
Zwischensumme:	561	300	300	0
Datenverarbeitung	5624	500	500	0
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5625	6.360	18.510	12.150
Aufstellen von Plänen	5626	0	37.000	37.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629	2.000	2.600	600
Zwischensumme:	562	8.860	58.610	49.750
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u.a.)	563	620	650	30
Versicherungsbeiträge	564	5.430	6.550	1.120
sonstige Steueraufwendungen (Grundst A und B, Kfz-St.)	568	1.430	1430	0
Repräsentationen	569	700	650	-50
Zwischensumme:		8.180	9.280	1.100
Summe		17.340	68.190	50.850

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Das Investitionsprogramm 2024 sieht folgende Maßnahmen vor:

Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundstücksverkäufe 114022020001	81.420	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückskäufe 114022020002	0	22.470	0	0	0	0	0	0
Umbau Lagerhaus Gemein- dearbeiter 114032022002	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Löschwassersystem 126002017001	0	100.000	0		0	0	0	0
Anschaffung von Spielgeräten 366002023001	15.000	18.750	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG 541002020001	15.500	0	15.300	0	15.100	0	15.000	0
Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom 552002023001	10.800	12.000	126.930	150.000	0	34.440	0	0
Zaunanlage Friedhöfe 553002023001	0	21.000	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale 611002021001	11.510	0	11.510	0	11.510	0	11.510	0
Gesamtsumme	134.230	194.220	153.740	150.000	26.610	34.440	26.610	0
Zuschuss / Überschuss	-59.990		3.740		-7.830		26.510	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

Grundstücksverkäufe
114022020001

Im Haushaltsjahr 2024 erzielt die Gemeinde Buggenhagen allein durch Grundstücksverkäufe im Finanzhaushalt Einzahlungen i. H. v. insgesamt 81.420,00 €. Im Ergebnishaushalt wird ein Gewinn in Höhe von 72.140,00 € erwirtschaftet, da die gesamten Objekte in der Bilanz noch einen Restbuchwert in Höhe von 9.280,00 € ausweisen.

Gegenüberstellung von Verkaufswert und Restbuchwert:				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
Grundstücksverkauf Jamitzow Fl. 1 Flst. 37	114022020001	570,00	34.420,00	33.850,00
Grundstücksverkauf Buggenhagen Fl. 2 Flst. 53/1	114022020001	8.710,00	47.000,00	38.290,00
Summe Haushaltsjahr 2020		9.280,00	81.420,00	72.140,00

Grundstückskäufe

114020200002

Die Gemeinde Buggenhagen beabsichtigt in diesem Jahr den Ankauf diverser Grundstücke in einem Wert von 22.470,00 €. Alle Grundstücksankäufe erfolgen im Sinne der Grundstücksflächenbereinigung und umfasst u.a. auch Wege und Plätze oder Grund und Boden, auf denen Gebäude in Privateigentum stehen, die letztendlich eine Einheit im Rechtsinn mit dem Grund und Boden bilden sollen.

Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter

114032022002

Der Umbau des alten Pumpenhauses als Lager- und Aufenthaltsraum für den Gemeindearbeiter und den MAE-Kräften sowie für Lagergut wurde bereits im Jahr 2022 begonnen und seit dem jährlich Schrittweise umgesetzt.

Löschwassersystem

126002017001

Als Pflichtaufgabe der Gemeinde ist die Errichtung von Löschwasserstellen im Sinne der Brandschutzsicherung zwingend erforderlich. In allen drei Ortsteilen (Buggenhagen, Jamitzow und Klotzow) sind keine ausreichenden Möglichkeiten gegeben, auf Löschwasser zuzugreifen. Daher ist der Neubau von Löschwasserbrunnen in allen drei Ortsteilen gleichermaßen zwingend notwendig. Mit der Planung für das Jahr 2024 sollen hierfür 100.000,00 € bereitgestellt werden.

Anschaffung von Spielgeräten

366002023001

Im Rahmen der neu aufgelegten Förderrichtlinie für Spielplätze (SpielplFö RL 2023) stellte die Gemeinde Buggenhagen einen Förderantrag zur Neuerrichtung eines Spielplatzes im Ortsteil Buggenhagen, um diesen als Dorfmittelpunkt zu. Die Gesamtkosten dürften für das Projekt nicht mehr als 18.750 € betragen. Die Förderung kann zu einer Höhe von 80 % der Gesamtkosten beschieden werden. Eine Antwort des Fördermittelgebers kann im 1. Halbjahr 2024 erwartet werden.

Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG (Kommunalabgabengesetz M-V)

541002020001

Die Gemeinde Buggenhagen erhält einen pauschalen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V, im Jahr 2024 wird mit einem Betrag i. H. v. 15.500,00 € gerechnet.

Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom

552002023001

Der ehemalige Damm von Klotzow zur ehemaligen Fähre liegt heutzutage unter Wasser, wie auch die ganze Umgebung. Die Polder wurden in den letzten Jahren geflutet. Einzig ein schon vorher vorhandener Weg auf dem gemeindlichen Grundstück bis zum Seezeichen wurde während dessen saniert. Dieser Weg ist schon heute sehr beliebt bei Spaziergänger und Wanderer um einen näheren Blick auf den Peenestrom zu erhaschen. Dieser Weg war ursprünglich 550 m länger bis zum Ende des Flurstücks. Jene Meter sind zwar begehbar, doch ist dies nur erschwert möglich. So sind die Wegeplatten aus alten Zeiten noch vorhanden, doch mittlerweile durch die Vernässung stark abgesackt sowie größtenteils überwuchert. Das Begehen ist demnach nur erschwert möglich und stellt ohne erkennbare Abgrenzung zum Wasser eine Gefahr

für jeden Nutzer dar. Der vorhandene Weg bis zum Seezeichen soll in gleicher Bauweise durch Ausbesserung und Aufschüttung um 550 m bis zum Ende des Flurstückes 123/3 der Flur 1 in der Gemarkung Klotzow verlängert werden. Am Ende soll ein Plateau entstehen auf dem ein kleiner Aussichtsturm sowie Verweilmöglichkeiten und Informationstafeln errichtet werden sollen. Weiterhin sollen Richtungsschilder an Zuwegungen nach Klotzow aufgestellt werden, die auf das Projekt hinweisen. Der Aussichtsturm sowie die Verweilmöglichkeiten direkt „im“ Peenestrom sollen einen weiteren Anziehungspunkt für Einheimische, Wanderer und bzw. allen Liebhabern der Natur bieten. Vom Aussichtsturm kann der Naturpark Usedom, der Peenestrom selbst sowie die gegenüberliegende Insel Usedom betrachtet werden. Fast vollständig umringt vom Wasser des Peenestroms kann man auf den aufgestellten Sitzgelegenheiten zur Ruhe kommen und die Nähe zur Natur genießen. Die Informationstafeln sollen den Peenestrom thematisieren sowie die Geschichte der sich dort damals befindlichen Klotzower Fähre erzählen, welche über Jahrhunderte eine der wenigen Möglichkeiten war zur Insel Usedom (in diesem Fall das gegenüberliegende Zecherin) überzusetzen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in Abhängigkeit des offiziellen Zuwendungsbescheides (ILER max. 90 %, beachte Rückzahlung FöM 25 %). Mit vorliegender E-Mail vom 26.01.2023 kann die Maßnahme seitens des Fördermittelgebers zur Projektumsetzung der ILER-Zuwendung für 2024 herangezogen werden, ein offizieller Fördermittelbescheid steht jedoch noch aus und wird erwartet. Zur Senkung des restlichen Eigenanteils sowie der Deckung der nat. Kofis steht eine Förderung durch den Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg in Aussicht.

Zaunanlage Friedhöfe

553002023001

Die Zaunanlagen auf allen drei Friedhöfen der Gemeinde sind völlig verschlissen, sie wurden zu DDR-Zeiten errichtet. Lediglich kaputtgefrorene Betonpfähle wurden in den 90'iger Jahren durch Metallpfähle teilweise ersetzt, welche nun aber auch schon wieder verschlissen sind und ersetzt werden müssten. Die Gemeinde plant eine Neubepflanzung der Friedhöfe. Zum Schutz, u.a. vor Wild, ist die Errichtung der neuen Zaunanlagen zwingend erforderlich. Die Maßnahme ist bereits seit zwei Jahren Bestandteil der Haushaltsplanung, bisher wurden insgesamt 24.871,00 € investiert. Für das Jahr 2024 sind weitere 21.000,00 € eingeplant. Mit Aktivierung, nach Fertigstellung aller Zaunanlagen in den Ortsteilen, beträgt die Nutzungsdauer 15 Jahre mit einer jährlichen Abschreibungsbelastung von 3.058,07 €.

Infrastrukturpauschale

611002021001

Nach § 23 (1) FAG M-V erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen für Infrastruktur, ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Der Gemeinde Buggenhagen erhält in diesem Jahr eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 11.510,00 €, diese wurden investiv eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhält die Gemeinde 4.660,00 € weniger.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Die Gemeinde Buggenhagen plant in diesem Jahr Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V i. H. v. 150.000,00 € einzugehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs-ermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2023	0	0	0	0	0
Im Haushaltjahr 2024	0	150.000	0	0	0
Summe:	0	150.000	0	0	0

* Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom
552002023001

Für das Bauvorhaben sollen im Jahr 2024 geeignete Planer für alle Leistungsphasen in einem Beschaffungsvorgang gesucht werden. Um die in Aussicht gestellten Zusicherungen der Fördermittel nicht zu gefährden muss das Vorhaben möglichst zeitnah umgesetzt werden. Daher ist es notwendig die gesamten Planungsleistungen sowie daran anschließend die Bauleistungen auszuschreiben und zu beauftragen. Dies wiederum kann nur erfolgen, wenn die finanziellen Mittel für die Folgejahre abgesichert sind. Das heißt eine Auftragsvergabe von Planungskosten in Höhe der für 2024 geplanten Gesamtkosten bereits in 2024 erfolgen kann, wofür eine Verpflichtungsermächtigung im Buggenhagener Haushalt 2024 zu veranschlagen ist.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
	1	2	3	4
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	52.820,00	a) 6.730,00 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	46.090,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.820,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	46.090,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	176.070,53			810.058,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	176.070,53			810.058,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	228.890,53			856.148,00

4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite

Der Stand der Schulden der Gemeinde Buggenhagen beläuft sich am 31.12.2023 auf insgesamt 52.818,53 €. Daraus ergibt sich eine investive Verschuldung pro Einwohner i. H. v. 213,38 €. Die Gemeinde Buggenhagen hat nur noch ein Darlehen zu begleichen, dessen Restschuld am 31.12.2024 noch 46.090,15 € beträgt und dessen vereinbarte Laufzeit am 30.12.2030 endet.

FO Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2023	Tilgung	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Restkredit 31.12.2024	Verwendung
		€	€	€	€	€	
	Landesbank Baden Württemberg	52.818,53	6.728,38	2.536,22	9.264,60	46.090,15	Wohnraummodernisierung bzw Anklam
Summe		52.818,53	6.728,38	2.536,22	9.264,60	46.090,15	
Summe Planzahlen		52.820,00	6.730,00	2.540,00	9.270,00	46.090,00	gerundet

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der nächsten 5 Jahre

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2022 216
	€	€	€	€
2024	6.728,38	2.536,22	46.090,15	213,38
2025	7.073,95	2.190,65	39.016,20	176,54
2026	7.437,29	1.827,31	31.578,91	142,89
2027	7.819,27	1.445,33	23.759,64	107,51
2028	8.220,87	1.043,73	15.538,77	70,31

4.6. Betrachtung der Haushaltslage

4.6.1. Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr 2023

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2023 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, inkl. planmäßiger Tilgung, ein Fehlbetrag i. H. v. -293.780,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2023 schließt, unter Einbezug aller Hochrechnungen, im Saldo mit einem Minusbetrag i. H. v. -168.965,32 € ab. Das heißt, der Haushalt 2023 hat mit einem Betrag i. H. v. 124.814,68 € besser abgeschlossen, als ursprünglich planerisch vorgesehen war. Lt. den Hochrechnungen im Muster 5a ergibt sich allerdings insgesamt für den laufenden Bereich ein Minusbetrag i. H. v. -403.587,28 €.

Mit Blick auf das Muster 5 b muss festgestellt werden, dass auch für das Jahr 2023 die Voraussetzungen nach § 27 Absatz 1 (negativer Vortrag aus Vorjahren – positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen – negativer Saldo am Ende des Haushaltsjahres) nicht erfüllt werden, da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im IST einen negativen Betrag ausweist. Bleibt zu prüfen, ob eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 Absatz 2 in Frage kommt.

Auch im investiven Bereich konnten erhebliche Einsparungen vorgenommen werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist in der Planung 2023 einen Betrag i. H. v. -48.580,00 € aus. Das vorläufige hochgerechnete IST hingegen beträgt -3.572,84 €, das ergibt eine Ersparnis von 45.007,16 €. Der Investitionshaushalt schließt im Jahr 2023 insgesamt mit einem positiven Vortrag i. H. v. 226.303,54 € ab (Hochrechnung Muster 5a).

Die Basis für alle weiteren Liquiditätsberechnungen in Bezug auf das Jahres 2024 bildet der Bankbestand der Gemeinde Buggenhagen, welcher am 31.12.2023, unter Einbezug des Kontos beim Wohnungsverwalter bws Anklam, einen Betrag i. H. v. -176.070,53 € ausweist. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bankbestand der Gemeinde um 172.852,39 € gesunken.

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Gemeinde Buggenhagen zum 31.12.2023

Bankbestand auf dem Konto der Geschäftsführenden Gemeinde (Grundlage für die Berechnung des Kassenkredites)	-186.157,97
Bankbestand auf dem Konto der Anklamer bauen-wohnen -sanieren GmbH	10.087,44
liquide Mittel insgesamt	-3.218,14

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	in €							
TAB zum 31.12. d. J.	-90.431,17	-178.337,94	-258.914,85	-206.404,53	-84.951,86	-6.187,22	70.509,61	-186.157,97
Zzgl. Konto Anklamer bws	16.149,23	15.391,38	14.020,02	9.021,47	14.808,18	16.792,80	3.033,30	10.087,44
Summe	-74.281,94	-162.946,56	-244.894,83	-197.383,06	-70.143,68	10.605,58	73.542,91	-3.218,14

4.6.2. Finanzielle Situation im laufenden Bereich

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, vor planmäßiger Tilgung, beträgt im Jahr 2024 planerisch -334.760,00 €. Unter Einbezug der Tilgung i. H. v. -6.760,00 € ergibt sich insgesamt für das Jahr 2024 für den laufenden Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. -341.490,00 €. Im Muster 5 b, welches dem Haushalt als Anlage beigelegt ist, wird, kumuliert ab dem Jahr 2012, der Vortrag aus den Vorjahren dargestellt. Unter Berücksichtigung des vorläufigen hochgerechneten Ergebnisses des Jahres 2023 wird zum 31.12.2023 ein vorzutragender Wert i. H. v. -403.587,28 € ausgewiesen. Dieser erhöht sich zum Ende des Jahres 2024 auf einen Betrag i. H. v. -745.077,28 €. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt sich feststellen, dass alle relevanten Haushaltsjahre einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen. Somit errechnet sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2027) kumuliert ein Fehlbetrag i. H. v. -1.641.667,28 €.

4.6.3. Finanzielle Situation im investiven Bereich

Im Investitionshaushalt wird lt. Muster 5 b am 31.12.2023 ein positiver Vortrag i. H. v. 226.303,54 € ausgewiesen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt in diesem Jahr -58.790,00 €, somit verbleibt auch am Ende dieses Haushaltsjahres weiterhin ein positiver Vortrag i. H. v. 167.513,54,90 € bestehen. Da jedoch in den Folgejahren nach jetziger Planung größere Investitionen vorgesehen sind, verringert sich der positive Bestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, dem Jahr 2027, auf einen Betrag i. H. v. 63.003,54 €. Ein Investitionskredit braucht sowohl in diesem Jahr, als auch in den Folgejahren nicht in Anspruch genommen werden.

4.6.4. Ermittlung des Kassenkredites

Die Gemeinde hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde Buggenhagen verfügt am 31.12.2023 über einen Bankbestand i. H. v. - 186.157,97 €. Der Bankbestand der Wohnungsverwaltung kann nicht in die Berechnungen einbezogen werden, da sich diese Mittel nicht auf dem laufenden Konto der Gemeinde Buggenhagen befinden und bereits für die Modernisierung von Wohnungen verplant sind.

Für den laufenden Bereich ist insgesamt ein Betrag i. H. v. -341.490,00 € finanziell sicherzustellen, für die Vorfinanzierung der Investitionen nochmals ein Betrag i. H. v. -48.580,00 €. Des Weiteren ergibt sich ein Kreditbedarf i. H. v. -222.420,00 € aus der Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Auszahlung von Fördermitteln für die unten aufgeführten Maßnahmen (Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen). Diese Situation entsteht, da die Fördermittel erst ausgereicht werden, wenn die Gemeinde dem Fördermittelgeber die abschnittsweise bezahlten Rechnungen nachgewiesen hat, diese aber im Vorfeld von der Gemeinde bereits verauslagt werden mussten. Somit kann es bezüglich des Bankbestandes des Gemeindekontos zu erheblichen Finanzspitzen kommen.

Bei der Berechnung des Kassenkredites wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -810.058,00 € die höchste Finanzspitze.

Tabellarische Darstellung zur Berechnung des Kassenkredites

Bankbestand 31.12.2023 (ohne Anklamer bauen-wohnen.sanieren GmbH)	-186.158
Fehlbetrag Saldo laufender Bereich lt. Haushaltsplan 2024	-341.490
Vorfinanzierung Investitionen	-59.990
Zwischensumme ermittelter Kreditbedarf:	-587.638
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel) im Ergebnishaushalt	
Naturlehrpfad Klotzow	-52.370
Sanierung Berliner See	-69.250
Aussichtspunkt am Peenestrom	-75.000
Zwischensumme vorfinanzierte Mittel:	-196.620
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel) im investiven Bereich	
Fördermittel für Spielgeräte	-15.000
Aussichtspunkt am Peenestrom	-10.800
Zwischensumme vorfinanzierte Mittel:	-25.800
Summe ermittelter Kassenkredit 2024	-810.058

Die Gemeinde Buggenhagen beantragt insgesamt einen Kassenkredit i. H. v.:

=> 810.058,00 €

Der genehmigungsfreie Betrag i. H. v. 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung (52.680,00 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen.

4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Gemeinde Buggenhagen können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters Angaben getätigt werden. Derzeit wird am Vertragsregister der Stadt Wolgast gearbeitet und nach Fertigstellung, mit der Erarbeitung des Registers für die Gemeinden fortgefahren.

4.8.. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte und Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	63.594,67	0	0	0	63.594,67
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	63.594,67	0	0	0	63.594,67
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe:		63.594,67	0	0,00	0	63.594,67

4.9. Entwicklung der Rückstellungen

Die Gemeinde Buggenhagen verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 über keine Rückstellungen. Auf das Befüllen des Musters 4 b (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres) wird daher an dieser Stelle verzichtet.

4.10. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Konto	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bezeichnung
		(in €)	(in €)	Anteilig (in €)	
11100	5692	100	0	100	Verfüungsmittel
	5693	550	0	550	Repräsentationen
	5642	190	0	190	Mitgliedsbeiträge
28100	gesamte Produkt	1.000	0	1.000	Veranstaltungskosten 500 €, Mitgliedsbeiträge 500 €
Summe		1.740	0	1.740	
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan					
		Ertrag		Anteil am Gesamtplan	
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung		599.090,00		0,29	
Saldo freiwillige Leistungen		1.740,00			

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gem. § 17 a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. In die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit. Beide Komponenten sind gleichwertig.

Der gemeindliche Haushalt ist sowohl in 2024, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite gemäß Muster 5 b Zeile 17 Spalte 7 -1.641.667,28 €. Mit diesen Kennziffern wird die Gemeinde Buggenhagen auch weiterhin mit einer dauerhaft weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet werden. Auch für die zukünftige Haushaltsplanung hat die Gemeinde gem. § 43 der KV M-V ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Bereits im Zusammenhang mit den vorjährigen Haushaltsplanungen wurde die Gemeinde Buggenhagen seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde mit einer weggefallenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Fortführend bewegt sich die Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2024 im Bereich der dauernden weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage Rubikon). Demnach ist die Gemeinde Buggenhagen verpflichtet gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V zu handeln sowie das Haushaltssicherungskonzept umzusetzen und fortzuschreiben.

Leistungsfähigkeit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gesicherte L. (grün)							
eingeschränkte L. (gelb)							
gefährdete dauernde L. (orange)							
weggefallene dauernde L. (rot)	X	X	X	X	X	X	X

(Leistungsfähigkeit lt. Rubikon-Dienstleistungsportal/ analog Genehmigung uRAB – Planungsdaten)

6. Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 43 Abs. 7 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich sowohl in der Planung, als auch in der Rechnung, nicht erreicht werden kann.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

7. Fazit und Ausblick

Auch in diesem Jahr lässt sich keine Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde Buggenhagen erkennen. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind in seiner Planung nicht ausgeglichen. Die Gemeinde Buggenhagen verfügt nicht mehr über genügend eigene finanzielle Mittel, um diese Fehlbeträge auszugleichen. Dementsprechend ist es erforderlich, für den laufenden Bereich einen Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt aus heutiger Sicht ebenfalls keine Verbesserung auf. Anhand der Übersichten aus dem Vorbericht unter den Punkten 2.1. und 2.2. ist zu erkennen, dass in allen Haushaltsfolgejahren sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Vortrag ausgewiesen wird. Somit muss auch weiterhin in den Folgejahren im laufenden Bereich ein Kassenkredit zur Liquiditätssicherung beansprucht werden.

Mit Blick auf das Eigenkapital der Gemeinde Buggenhagen, lässt sich feststellen, dass auch hier die Ressourcen fast aufgebraucht sind. Am Ende des Jahres 2024 verfügt die Gemeinde noch über Eigenkapital i. H. v. 278.991,17 €. Mittelfristig betrachtet wird, nach derzeitiger Planung, im Haushaltsjahr 2026 bereits ein negativer Betrag ausgewiesen, welcher in der Bilanz als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist, gem. § 43 (3) GemHVO M-V ist die Gemeinde somit überschuldet.

Für die Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Buggenhagen ist auch weiterhin die finanzielle Ausstattung Seitens des Landes eine sehr wichtige Komponente. In der Vergangenheit reichten die Schlüsselzuweisungen meist nicht aus, um die Pflichtzahlungen, wie z.B. Kreisumlage, Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und Beiträge für die Kinderbetreuung, zu decken. So zeigt sich die Situation ebenfalls in diesem Haushaltsjahr. Der im Jahr 2024 zugewiesene Betrag (150.760,00 €) reicht nicht einmal aus, um die Kreisumlage (115.230,00 €) und die Amtsumlage (72.710,00 €) finanziell abzusichern. Es müssen zusätzliche erhebliche eigene Mittel aufgebracht werden, die für die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben erforderlich sind und in Folge dessen sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt belasten. An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde Buggenhagen, wie für viele Kommunen des Landes, außerordentlich spürbar sind. Die fixen und bedeutsamen Planansätze, die in den vergangenen drei Jahren enorm gestiegen sind, verursachen eine große Mehrbelastung und prägen deutlich die verschlechterte Haushaltslage.

Eine weitere Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist in den Folgejahren kaum oder nur noch in sehr geringem Maße umsetzbar, da sich auch jetzt schon nur auf die notwendigsten Leistungen beschränkt wird, die erforderlich sind, um die Gemeinde aufrecht zu erhalten. Freiwillige Leistungen sind bereits seit vielen Jahren auf ein Minimum beschränkt. Mit einem Betrag i. H. v. 1.740,00 € beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen in diesem Jahr 0,29 Prozent der laufenden Erträge. Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgelegten Maßnahmen, um im Rahmen der Haushaltskonsolidierung weitere Spar- bzw. Einnahmemöglichkeiten zu erzielen, unterliegen einer steten Prüfung. Allerdingst sind die Möglichkeiten der Gemeinde äußerst begrenzt und es ist kaum noch Potenzial vorhanden.

Die sukzessive Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern rückblickend ab dem Jahr 2015 zeigen positive Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Gemeinde Buggenhagen, sind aber bei Weitem nicht ausreichend, um eine Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Im Jahr 2024 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 323 v. H. auf 338 v. H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B von 427 v. H. auf 438 v. H., sowie die Gewerbesteuer von 381 v. H. auf 390 v. H. angehoben. Einerseits stellt das eine Verbesserung der Einnahmesituation für dar, andererseits

wird mit der Anpassung des Hebesatzes eine Voraussetzung erfüllt, um die Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V in Anspruch nehmen zu können. Für die Gemeinde Buggenhagen bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern, besonders im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V.

Im Muster 5 b ist ersichtlich, dass sich die Gemeinde Buggenhagen ab dem Jahr 2022 im laufenden Bereich in allen drei Positionen (Vortrag, Saldo Ein- und Auszahlungen, Stand Jahresende) im Minus befindet, ebenso in der Planung 2024. Demnach muss nach Abschluss des Jahres 2024 geprüft werden ob die Gemeinde Buggenhagen eine Konsolidierungszuweisung nach § 27.2. FAG M-V beantragen kann.

Zwingend erforderlich für eine Antragstellung sind ebenfalls die aufgestellten und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre. Die Gemeinde Buggenhagen befindet sich mit den Jahresabschlüssen auf dem Laufenden und erfüllt diese Voraussetzung.

Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	19.000 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	13.000 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	16.000 €
Erträge insgesamt:	48.000 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	47.700 €
verbleibender Jahresgewinn:	300 €

Für die Gemeinde Buggenhagen werden 3 Häuser mit insgesamt 11 Einheiten verwaltet. Derzeit ist eine Wohnung (Lange Straße 14) leerstehend, hier sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig (Trockenbau, Elektroinstallation, Innentüren, Bad). Des Weiteren sind Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) eingeplant.

Die laufenden Instandhaltungskosten können von den Mieteinnahmen finanziert werden. Größere Modernisierungen und Investitionen bedürfen des Zuschusses durch die Gemeinde.

Der Kontostand der Gemeinde Buggenhagen bei der bws Anklam beträgt am 31.12.2023 10.087,44 €. Diese Mittel werden für die o.g. Sanierungsarbeiten benötigt und können nicht für die Konsolidierung des Gemeindehaushaltes herangezogen werden.

Eine Belastung durch Investitionskredite für die von der bws Anklam verwalteten Häuser besteht ab dem Jahr 2020 nicht mehr, da diese vollständig getilgt sind.

Anlage 2 - Haushaltsgliederung

Der Haushalt der Gemeinde Buggenhagen wird ab dem Haushaltsjahr 2017 in die nachfolgend aufgeführten 2 Teilhaushalte untergliedert:

Gem. der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik MV 4.1 ist nach Absatz 1 der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu untergliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern. Ab dem Haushaltsjahr 2017 macht die Gemeinde Buggenhagen von dieser Regelung Gebrauch.

Haushaltsgliederung:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	53800	Kleineinleiter
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	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
TH 2 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter. Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	104.725,60	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.289,76	367.430	284.980	150.760	150.760	150.760	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.301,30	60.270	58.230	58.230	58.230	58.230	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.062,25	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	30	30	30	30	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.069,45	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.494,73	5.540	78.540	6.400	6.400	6.400	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	387.043,09	590.050	599.090	396.850	399.890	399.890	
11	- Personalaufwendungen	61.160,80	66.050	70.510	73.090	75.790	78.590	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.313,71	583.170	490.780	309.730	433.950	309.730	52
14	- Abschreibungen	8.495,05	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.675,49	207.690	229.440	237.900	241.400	244.900	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.177,55	2.970	2.640	2.300	1.930	1.550	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.621,27	17.340	68.190	20.190	19.690	19.690	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	496.443,87	884.980	872.750	654.240	783.680	665.250	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.400,78	-294.930	-273.660	-257.390	-383.790	-265.360	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	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	25.171,50	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-84.229,28	-287.170	-262.470	-246.360	-372.870	-254.570	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	65.790,81	-18.440	-305.610	-568.080	-814.440	-1.187.310	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-18.438,47	-305.610	-568.080	-814.440	-1.187.310	-1.441.880	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	104.725,60	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	11.103,57	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	25.487,66	25.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	50	50	50	50	50	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.593,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.443,08	43.160	51.240	55.270	58.270	58.270	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.907,60	3.740	2.550	2.640	2.680	2.680	
	61100.40320000 Hundesteuer	1.465,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	6.669,93	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	11.103,57	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	11.103,57	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	
	1.2 Grundsteuer B	25.542,19	25.550	26.750	26.750	26.750	26.750	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	25.487,66	25.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	50	50	50	50	50	
	1.3 Gewerbesteuer	15.593,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.593,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.443,08	43.160	51.240	55.270	58.270	58.270	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.443,08	43.160	51.240	55.270	58.270	58.270	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.907,60	3.740	2.550	2.640	2.680	2.680	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.907,60	3.740	2.550	2.640	2.680	2.680	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.135,60	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	403
	61100.40320000 Hundesteuer	1.465,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	6.669,93	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	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	166.289,76	367.430	284.980	150.760	150.760	150.760	41
	11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.490	52.370	0	0	0	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	919,92	0	0	0	0	0	
	11403.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	907,44	20.190	12.600	0	0	0	
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.043,57	0	0	0	0	0	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	0	0	0	0	
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.670	0	0	0	0	
	55200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.302,97	69.250	69.250	0	0	0	
	55200.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Aussichtspunkt am Peenestrom	0,00	75.000	0	0	0	0	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.173,90	232.800	134.220	0	0	0	414
	11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.490	52.370	0	0	0	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	919,92	0	0	0	0	0	
	11403.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	907,44	20.190	12.600	0	0	0	
	11403.41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.043,57	0	0	0	0	0	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	0	0	0	0	
	54100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.670	0	0	0	0	
	55200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.302,97	69.250	69.250	0	0	0	
	55200.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Aussichtspunkt am Peenestrom	0,00	75.000	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	0,00	0	0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	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	61.301,30	60.270	58.230	58.230	58.230	58.230	43
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	61.006,50	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	70,32	60	80	80	80	80	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	149,04	140	100	100	100	100	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	75,44	70	50	50	50	50	
	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	61.076,82	60.060	58.080	58.080	58.080	58.080	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	61.006,50	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	70,32	60	80	80	80	80	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.062,25	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.766,19	2.600	2.460	2.460	2.460	2.460	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	33.158,00	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.137,50	800	950	950	950	950	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.062,25	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410	441
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.766,19	2.600	2.460	2.460	2.460	2.460	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	33.158,00	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.137,50	800	950	950	950	950	
	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	100,00	0	30	30	30	30	442, 447-448
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	50,00	0	0	0	0	0	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	30	30	30	30	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.069,45	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460	47
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	200	200	200	200	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	300	200	200	200	200	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	200	200	200	200	471-472
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	200	200	200	200	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.069,45	9.360	9.260	9.260	9.260	9.260	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	300	200	200	200	200	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
9	+ Sonstige Erträge	7.494,73	5.540	78.540	6.400	6.400	6.400	451, 46, 491
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	791,36	0	33.850	0	0	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	38.290	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,41	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	27.844,60	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-26.716,13	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	4.991,00	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51,29	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	246,60	250	500	500	500	500	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	282,60	300	500	500	500	500	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	791,36	0	72.140	0	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	791,36	0	33.850	0	0	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	38.290	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	54,29	0	0	0	0	0	4661
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51,29	0	0	0	0	0	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,00	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)	387.043,09	590.050	599.090	396.850	399.890	399.890	
11	- Personalaufwendungen	61.160,80	66.050	70.510	73.090	75.790	78.590	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amsvorsteher	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,84	470	470	480	500	520	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	840,00	840	840	840	840	840	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.144,28	47.230	50.850	52.880	55.000	57.200	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	883,14	810	880	920	950	990	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	120	120	120	130	130	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.643,80	1.880	2.020	2.100	2.180	2.270	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.764,74	9.900	10.530	10.950	11.390	11.840	
	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	230.313,71	583.170	490.780	309.730	433.950	309.730	52
	11100.52420000 Essenskosten	41,99	100	50	50	50	50	
	11100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	333,54	330	330	330	330	330	
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	50	50	50	50	
	11401.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	54.990	60.000	0	0	0	
	11403.52260000 Strom	0,00	0	500	500	500	500	
	11403.52270000 Wasser	0,00	0	250	250	250	250	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	1.000	500	500	500	500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.159,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,29	800	800	800	800	800	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	629,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	289,02	290	0	0	0	0	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.402,75	13.800	26.800	13.800	138.020	13.800	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.280,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.424,24	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	21,38	0	500	500	500	500	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	12.000	0	0	0	0	
	52203.52210000 Abfall	417,48	400	400	400	400	400	
	52203.52220000 Abwasser	7.554,50	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52203.52240000 Gas	15.733,35	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52203.52260000 Strom	48,61	300	300	300	300	300	
	52203.52270000 Wasser	32,19	200	200	200	200	200	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	10.419,72	63.200	14.100	14.100	14.100	14.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	89,97	300	300	300	300	300	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52260000 Strom	2.406,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		in €						
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	52.737,48	81.600	96.650	70.650	70.650	70.650	
	54100.52330002 Straße Klotzow - Wangerkow Infrastrukturmaßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	8.246,70	69.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Aussichtspunkt am Peenestrom	0,00	100.000	0	0	0	0	
	55200.52330003 Berliner See - Sanierungsmaßn.	0,00	0	69.250	0	0	0	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.416,87	46.100	92.400	92.400	92.400	92.400	
	55300.52260000 Strom	356,98	450	450	450	450	450	
	55300.52270000 Wasser	368,25	450	500	500	500	500	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	9.936,50	800	7.300	6.500	6.500	6.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	400	400	400	400	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.52210000 Abfall	195,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	57300.52240000 Gas	6.354,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	57300.52260000 Strom	1.411,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	57300.52270000 Wasser	152,02	400	400	400	400	400	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.957,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.147,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	125,18	200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,54	500	500	500	500	500	
	57300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8,06	160	50	50	50	50	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	35.031,71	41.750	51.550	51.550	51.550	51.550	522
	11403.52260000 Strom	0,00	0	500	500	500	500	
	11403.52270000 Wasser	0,00	0	250	250	250	250	
	52203.52210000 Abfall	417,48	400	400	400	400	400	
	52203.52220000 Abwasser	7.554,50	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52203.52240000 Gas	15.733,35	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52203.52260000 Strom	48,61	300	300	300	300	300	
	52203.52270000 Wasser	32,19	200	200	200	200	200	
	54100.52260000 Strom	2.406,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55300.52260000 Strom	356,98	450	450	450	450	450	
	55300.52270000 Wasser	368,25	450	500	500	500	500	
	57300.52210000 Abfall	195,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	57300.52240000 Gas	6.354,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	57300.52260000 Strom	1.411,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	57300.52270000 Wasser	152,02	400	400	400	400	400	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	112.352,62	461.530	286.650	118.600	118.600	118.600	523
	11401.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	54.990	60.000	0	0	0	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	1.000	500	500	500	500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.159,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,29	800	800	800	800	800	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	629,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	289,02	290	0	0	0	0	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	12.000	0	0	0	0	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	10.419,72	63.200	14.100	14.100	14.100	14.100	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	89,97	300	300	300	300	300	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	52.737,48	81.600	96.650	70.650	70.650	70.650	
	54100.52330002 Straße Klotzow - Wangerkow Infrastrukturmaßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	8.246,70	69.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.52330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Aussichtspunkt am Peenestrom	0,00	100.000	0	0	0	0	
	55200.52330003 Berliner See - Sanierungsmaßn.	0,00	0	69.250	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	9.936,50	800	7.300	6.500	6.500	6.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	400	400	400	400	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.957,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	1.147,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	125,18	200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,54	500	500	500	500	500	
14	– Abschreibungen	8.495,05	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	53
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.627,44	2.100	4.890	4.730	4.620	4.620	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.972,51	3.900	4.360	4.360	4.360	4.270	
	52203.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	148,65	0	180	180	180	180	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.581,77	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164,68	170	170	170	170	130	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.675,49	207.690	229.440	237.900	241.400	244.900	54
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.300,06	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.417,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.957,70	171.890	187.940	192.900	192.900	192.900	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.300,06	32.800	38.500	42.000	45.500	49.000	541
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.300,06	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.417,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.417,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	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	3.177,55	2.970	2.640	2.300	1.930	1.550	57
	52203.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450	571-578
	52203.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
18	– Sonstige Aufwendungen	14.621,27	17.340	68.190	20.190	19.690	19.690	56, 591
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,06	190	190	190	190	190	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.56930000 Repräsentationen	550,00	600	550	550	550	550	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	268,12	270	220	220	220	220	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	500,05	600	600	600	600	600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	28,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	563,60	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	1.318,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	1,75	0	0	0	0	0	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	54,53	60	60	60	60	60	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270,00	0	0	0	0	0	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436,73	300	300	300	300	300	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	298,75	440	440	440	440	440	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	125,66	220	290	290	290	290	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	35,44	50	50	50	50	50	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	236,00	270	270	270	270	270	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	19,58	20	0	0	0	0	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	480,01	520	500	500	500	500	
	28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,00	30	500	500	0	0	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	0	37.000	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.987,20	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	746,90	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	52,36	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	62,80	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.031,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.963,50	450	700	700	700	700	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	339,00	410	710	710	710	710	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	166,77	260	280	280	280	280	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	0,00	100	110	110	110	110	
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	447,61	470	500	500	500	500	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	279,39	430	470	470	470	470	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,02	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NIS	26,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	496.443,87	884.980	872.750	654.240	783.680	665.250	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.400,78	-294.930	-273.660	-257.390	-383.790	-265.360	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	492
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790	
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	25.171,50	0	0	0	0	0	493
	61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.171,50	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-84.229,28	-287.170	-262.470	-246.360	-372.870	-254.570	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	65.790,81	-18.440	-305.610	-568.080	-814.440	-1.187.310	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-18.438,47	-305.610	-568.080	-814.440	-1.187.310	-1.441.880	

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.940,75	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.974,13	367.430	284.980	150.760	150.760	150.760	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.693,00	60.060	58.080	58.080	58.080	58.080	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.574,70	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	30	30	30	30	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.069,45	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.977,95	5.540	6.400	6.400	6.400	6.400	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	391.329,98	589.840	526.800	396.700	399.740	399.740		
10	- Personalauszahlungen	61.160,80	66.050	70.510	73.090	75.790	78.590	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.729,61	583.170	490.780	309.730	433.950	309.730	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.485,34	207.690	229.440	237.900	241.400	244.900	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.177,55	2.970	2.640	2.300	1.930	1.550	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.728,70	17.340	68.190	20.190	19.690	19.690	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	469.282,00	877.220	861.560	643.210	772.760	654.460		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.952,02	-287.380	-334.760	-246.510	-373.020	-254.720		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.572,22	39.420	37.310	138.440	11.510	11.510	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	81.420	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.716,13	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.288,35	39.420	134.230	153.740	26.610	26.510		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.241,29	88.000	194.220	150.000	34.440	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.085,89	88.000	194.220	150.000	34.440	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.202,46	-48.580	-59.990	3.740	-7.830	26.510		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-65.749,56	-335.960	-394.750	-242.770	-380.850	-228.210		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.087,05	6.400	6.730	7.080	7.440	7.820	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 - 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.087,05	-6.400	-6.730	-7.080	-7.440	-7.820	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-77,96	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-71.914,57	-342.360	-401.480	-249.850	-388.290	-236.030	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-84.039,07	-293.780	-341.490	-253.590	-380.460	-262.540	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-150.582,89	-234.620	-528.400	-869.890	-1.123.480	-1.503.940	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-234.621,96	-528.400	-869.890	-1.123.480	-1.503.940	-1.766.480	
	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]	11.987,43	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]	-19.866,65	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.940,75	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	11.108,24	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	25.454,94	25.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	50	50	50	50	50	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.433,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.812,63	43.160	51.240	55.270	58.270	58.270	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.935,95	3.740	2.550	2.640	2.680	2.680	
	61100.60320000 Hundesteuer	1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	6.669,91	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.974,13	367.430	284.980	150.760	150.760	150.760	61
	11401.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.490	52.370	0	0	0	
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	919,92	0	0	0	0	0	
	11403.61445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	3.465,34	20.190	12.600	0	0	0	
	11403.61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.170,04	0	0	0	0	0	
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	0	0	0	0	
	54100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	11.670	0	0	0	0	
	55200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.302,97	69.250	69.250	0	0	0	
	55200.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.693,00	60.060	58.080	58.080	58.080	58.080	63
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	54.512,89	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	180,11	60	80	80	80	80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.574,70	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410	641
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.764,44	2.600	2.460	2.460	2.460	2.460	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	39.108,98	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,48	0	0	0	0	0	
	55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.433,50	800	950	950	950	950	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,30	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	30	30	30	30	642, 647-648
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50,00	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	30	30	30	30	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.069,45	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460	67

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	200	200	200	200	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	200	200	200	200	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.977,95	5.540	6.400	6.400	6.400	6.400	651.66
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,41	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	27.844,60	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-26.716,13	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	6.236,47	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,80	250	500	500	500	500	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	286,80	300	500	500	500	500	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	391.329,98	589.840	526.800	396.700	399.740	399.740	
10	- Personalauszahlungen	61.160,80	66.050	70.510	73.090	75.790	78.590	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	84,84	470	470	480	500	520	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	840,00	840	840	840	840	840	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.144,28	47.230	50.850	52.880	55.000	57.200	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	883,14	810	880	920	950	990	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	120	120	120	130	130	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.643,80	1.880	2.020	2.100	2.180	2.270	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.764,74	9.900	10.530	10.950	11.390	11.840	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.729,61	583.170	490.780	309.730	433.950	309.730	72
	11100.72420000 Essenskosten	41,99	100	50	50	50	50	
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	274,68	330	330	330	330	330	
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	100	50	50	50	50	
	11401.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	54.990	60.000	0	0	0	
	11403.72260000 Strom	0,00	0	500	500	500	500	
	11403.72270000 Wasser	0,00	0	250	250	250	250	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.427,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,29	800	800	800	800	800	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.859,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	289,02	290	0	0	0	0	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	11.402,75	13.800	26.800	13.800	138.020	13.800	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.280,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.424,24	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	21,38	0	500	500	500	500	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	52203.72210000 Abfall	417,48	400	400	400	400	400	
	52203.72220000 Abwasser	7.462,46	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52203.72240000 Gas	18.814,74	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52203.72260000 Strom	122,82	300	300	300	300	300	
	52203.72270000 Wasser	32,19	200	200	200	200	200	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	10.419,72	63.200	14.100	14.100	14.100	14.100	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	89,97	300	300	300	300	300	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72260000 Strom	786,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	43.680,33	81.600	96.650	70.650	70.650	70.650	
	54100.72330002 Straße Klotzow - Wangelkow Infrastrukturmaßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	8.246,70	69.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55200.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	
	55200.72330003 Berliner See - Sanierungsmn.	0,00	0	69.250	0	0	0	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.416,87	46.100	92.400	92.400	92.400	92.400	
	55300.72260000 Strom	344,84	450	450	450	450	450	
	55300.72270000 Wasser	355,02	450	500	500	500	500	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	9.936,50	800	7.300	6.500	6.500	6.500	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	400	400	400	400	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.72210000 Abfall	195,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	57300.72240000 Gas	8.115,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	57300.72260000 Strom	1.650,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	57300.72270000 Wasser	269,79	400	400	400	400	400	
	57300.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.957,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.645,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	125,18	200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,54	500	500	500	500	500	
	57300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8,06	160	50	50	50	50	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.485,34	207.690	229.440	237.900	241.400	244.900	74
	11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500	500	500	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	32.674,90	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	1.256,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	132.553,66	171.890	187.940	192.900	192.900	192.900	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.177,55	2.970	2.640	2.300	1.930	1.550	77
	52203.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.728,70	17.340	68.190	20.190	19.690	19.690	76
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,06	190	190	190	190	190	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.76930000 Repräsentationen	550,00	600	550	550	550	550	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	251,53	270	220	220	220	220	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	500,05	600	600	600	600	600	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	28,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	563,60	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	1.318,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	54,53	60	60	60	60	60	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270,00	0	0	0	0	0	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436,73	300	300	300	300	300	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	298,75	440	440	440	440	440	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	152,08	220	290	290	290	290	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	35,44	50	50	50	50	50	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	270	270	270	270	270	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	15,51	20	0	0	0	0	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	480,01	520	500	500	500	500	
	28100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,00	30	500	500	0	0	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
	51100.76260000 Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, F-Plänen, B-Plänen	0,00	0	37.000	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.987,20	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52203.76370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	746,90	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	52,36	100	100	100	100	100	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	62,80	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.031,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.963,50	450	700	700	700	700	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	339,00	410	710	710	710	710	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	166,77	260	280	280	280	280	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	98,99	100	110	110	110	110	
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	57300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	57300.76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	478,06	470	500	500	500	500	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	279,39	430	470	470	470	470	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	469.282,00	877.220	861.560	643.210	772.760	654.460	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.952,02	-287.380	-334.760	-246.510	-373.020	-254.720	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.572,22	39.420	37.310	138.440	11.510	11.510	681, 6833

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	36600.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.200	15.000	0	0	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	15.832,83	16.050	0	0	0	0	
	55200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	10.800	126.930	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	81.420	0	0	0	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	34.420	0	0	0	
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0	47.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.716,13	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	26.716,13	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.288,35	39.420	134.230	153.740	26.610	26.510	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.241,29	88.000	194.220	150.000	34.440	0	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	21.590	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	880	0	0	0	
	11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	9.468,36	20.000	20.000	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	5.970,08	26.000	0	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	12.000	18.750	0	0	0	
	52203.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	9.235,23	0	0	0	0	0	
	52203.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.567,62	0	0	0	0	0	
	55200.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	12.000	150.000	34.440	0	
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	20.000	21.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0	788- 789
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	27.844,60	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.085,89	88.000	194.220	150.000	34.440	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.202,46	-48.580	-59.990	3.740	-7.830	26.510	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-65.749,56	-335.960	-394.750	-242.770	-380.850	-228.210	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.087,05	6.400	6.730	7.080	7.440	7.820	791,792000 792521 792523 792531 792533 792999
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Fremdwährung (Fester Zins)	6.087,05	6.400	6.730	7.080	7.440	7.820	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.087,05	-6.400	-6.730	-7.080	-7.440	-7.820	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-77,96	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-71.914,57	-342.360	-401.480	-249.850	-388.290	-236.030	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-84.039,07	-293.780	-341.490	-253.590	-380.460	-262.540	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-150.582,89	-234.620	-528.400	-869.890	-1.123.480	-1.503.940	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-234.621,96	-528.400	-869.890	-1.123.480	-1.503.940	-1.766.480	
	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]	11.987,43	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]	-19.866,65	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2024	2024	2025	2026	2027		
				in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	114022020001 diverse Grundstücksverkäufe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	81.420	0	0	0	81.420	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	114022020002 Grundstückskäufe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	22.470	0	0	0	22.470	
	114032022002 Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			9.468,36	20.000	20.000	0	0	0	49.468	
	126002017001 Löschwassersystem für Gemeinde Buggenhagen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	100.000	0	0	0	110.000	
	366002023001 Anschaffung von Spielgeräten	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	7.200	15.000	0	0	0	22.200	
	Auszahlungen			0,00	12.000	18.750	0	0	0	30.750	
	541002020001 Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG	1	54100								
	Einzahlungen			15.832,83	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000	92.783	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	552002023001 Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom	1	55200								
	Einzahlungen			0,00	0	10.800	126.930	0	0	137.730	
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	150.000	34.440	0	196.440	
	553002022001 Zaunanlage Friedhöfe	1	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	20.000	21.000	0	0	0	41.000	
	611002021001 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510	82.949	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
										0	
	Einzahlungen			36.572,22	39.420	134.230	153.740	26.610	26.510	417.082	
	Auszahlungen			9.468,36	62.000	194.220	150.000	34.440	0	450.128	
	Zu-/Überschuss			27.103,86	-22.580	-59.990	3.740	-7.830	26.510	-33.046	

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 Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.440	0	116.440				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.980	134.220	150.760				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.230	58.230	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.410	51.410	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.460	0	9.460				
9	+ Sonstige Erträge	78.540	77.540	1.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	599.090	321.430	277.660				
11	- Personalaufwendungen	70.510	70.510	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.780	490.780	0				
14	- Abschreibungen	11.190	11.190	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.440	38.500	190.940				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.640	2.540	100				
18	- Sonstige Aufwendungen	68.190	68.190	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	872.750	681.710	191.040				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-273.660	-360.280	86.620				
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)	-273.660	-360.280	86.620				

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 Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.440	0	116.440					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.980	134.220	150.760					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.080	58.080	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.410	51.410	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.460	0	9.460					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.400	5.400	1.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	526.800	249.140	277.660					
10	- Personalauszahlungen	70.510	70.510	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.780	490.780	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.440	38.500	190.940					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.640	2.540	100					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.190	68.190	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	861.560	670.520	191.040					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-334.760	-421.380	86.620					
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)	-334.760	-421.380	86.620					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.310	25.800	11.510					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	15.500	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	81.420	81.420	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)	134.230	122.720	11.510					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	194.220	194.220	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)	194.220	194.220	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-59.990	-71.500	11.510					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.750	-492.880	98.130					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.730	6.730	0					
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)	-6.730	-6.730	0					

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
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.173,90	232.800	134.220	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.301,30	60.270	58.230	58.230	58.230	58.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.062,25	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	30	30	30	30
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	6.911,24	4.990	77.540	5.400	5.400	5.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.548,69	338.460	321.430	115.070	115.070	115.070
11	- Personalaufwendungen	61.160,80	66.050	70.510	73.090	75.790	78.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.313,71	583.170	490.780	309.730	433.950	309.730
14	- Abschreibungen	8.495,05	7.760	11.190	11.030	10.920	10.790
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.300,06	32.800	38.500	42.000	45.500	49.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450
18	- Sonstige Aufwendungen	14.595,25	17.340	68.190	20.190	19.690	19.690
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	349.042,42	709.990	681.710	458.240	587.680	469.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-207.493,73	-371.530	-360.280	-343.170	-472.610	-354.180
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)	-207.493,73	-371.530	-360.280	-343.170	-472.610	-354.180

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.858,27	232.800	134.220	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.693,00	60.060	58.080	58.080	58.080	58.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.574,70	40.400	51.410	51.410	51.410	51.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	30	30	30	30
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.365,35	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	145.591,32	338.250	249.140	114.920	114.920	114.920
10	- Personalauszahlungen	61.160,80	66.050	70.510	73.090	75.790	78.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.729,61	583.170	490.780	309.730	433.950	309.730
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.674,90	32.800	38.500	42.000	45.500	49.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.728,70	17.340	68.190	20.190	19.690	19.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	335.471,56	702.230	670.520	447.210	576.760	458.460
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-189.880,24	-363.980	-421.380	-332.290	-461.840	-343.540
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)	-189.880,24	-363.980	-421.380	-332.290	-461.840	-343.540
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.832,83	23.250	25.800	126.930	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	81.420	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.716,13	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.548,96	23.250	122.720	142.230	15.100	15.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.241,29	88.000	194.220	150.000	34.440	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.085,89	88.000	194.220	150.000	34.440	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.536,93	-64.750	-71.500	-7.770	-19.340	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-198.417,17	-428.730	-492.880	-340.060	-481.180	-328.540
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	6.087,05	6.400	6.730	7.080	7.440	7.820
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)	-6.087,05	-6.400	-6.730	-7.080	-7.440	-7.820

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	50,00	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)	50,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.884,84	5.270	5.270	5.280	5.300	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,53	430	380	380	380	380
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	740,06	890	840	840	840	840
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.000,43	6.590	6.990	7.000	7.020	7.040
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.950,43	-6.590	-6.990	-7.000	-7.020	-7.040
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)	-5.950,43	-6.590	-6.990	-7.000	-7.020	-7.040

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)	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	50,00	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)	50,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.884,84	5.270	5.270	5.280	5.300	5.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,67	430	380	380	380	380
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	740,06	890	840	840	840	840
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.941,57	6.590	6.990	7.000	7.020	7.040
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.891,57	-6.590	-6.990	-7.000	-7.020	-7.040
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)	-5.891,57	-6.590	-6.990	-7.000	-7.020	-7.040
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.891,57	-6.590	-6.990	-7.000	-7.020	-7.040
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 11104

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	840,00	840	840	840	840	840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50
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)	840,00	940	890	890	890	890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-840,00	-940	-890	-890	-890	-890
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)	-840,00	-940	-890	-890	-890	-890

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	840,00	840	840	840	840	840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	840,00	940	890	890	890	890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-840,00	-940	-890	-890	-890	-890
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)	-840,00	-940	-890	-890	-890	-890
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)	-840,00	-940	-890	-890	-890	-890
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 11400

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	768,17	870	820	820	820	820
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	768,17	870	820	820	820	820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-768,17	-870	-820	-820	-820	-820
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)	-768,17	-870	-820	-820	-820	-820

		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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	751,58	870	820	820	820	820
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	751,58	870	820	820	820	820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-751,58	-870	-820	-820	-820	-820
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)	-751,58	-870	-820	-820	-820	-820
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)	-751,58	-870	-820	-820	-820	-820
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.490	52.370	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	49.490	52.370	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	54.990	60.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28,00	57.490	62.500	2.500	2.500	2.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28,00	-8.000	-10.130	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28,00	-8.000	-10.130	-2.500	-2.500	-2.500

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)	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	49.490	52.370	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	49.490	52.370	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	54.990	60.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28,00	57.490	62.500	2.500	2.500	2.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28,00	-8.000	-10.130	-2.500	-2.500	-2.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28,00	-8.000	-10.130	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28,00	-8.000	-10.130	-2.500	-2.500	-2.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2.766,19	2.600	2.460	2.460	2.460	2.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	30	30	30	30
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	791,36	0	72.140	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.607,55	2.600	74.630	2.490	2.490	2.490
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	1.938,84	4.460	5.960	4.960	4.960	4.960
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.938,84	4.460	5.960	4.960	4.960	4.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.668,71	-1.860	68.670	-2.470	-2.470	-2.470
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)	1.668,71	-1.860	68.670	-2.470	-2.470	-2.470

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,44	2.600	2.460	2.460	2.460	2.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	30	30	30	30
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)	2.814,44	2.600	2.490	2.490	2.490	2.490
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	1.937,09	4.460	5.960	4.960	4.960	4.960
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.937,09	4.460	5.960	4.960	4.960	4.960
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	877,35	-1.860	-3.470	-2.470	-2.470	-2.470
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)	877,35	-1.860	-3.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	5.000,00	0	81.420	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)	5.000,00	0	81.420	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.470	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	22.470	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.000,00	0	58.950	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.877,35	-1.860	55.480	-2.470	-2.470	-2.470
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)	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 €									
	114022020001 diverse Grundstücksverkäufe								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	81.420	0	0	0	0	86.420
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	81.420	0	0	0	0	86.420
	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	81.420,00	0	0	0	0	81.420
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	81.420	0	0	0	0	86.420
	114022020002 Grundstückskäufe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.948,83	0	22.470	0	0	0	0	24.419
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948,83	0	22.470	0	0	0	0	24.419
	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	-22.470,00	0	0	0	0	-22.470
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948,83	0	-22.470	0	0	0	0	-24.419

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.870,93	20.190	12.600	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)	26.870,93	20.190	12.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.435,96	59.940	64.400	66.970	69.650	72.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,26	9.800	10.050	10.050	10.050	10.050
14	- Abschreibungen	2.627,44	2.100	4.890	4.730	4.620	4.620
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	3.402,58	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.607,24	73.120	80.690	83.100	85.670	88.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.736,31	-52.930	-68.090	-83.100	-85.670	-88.450
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.736,31	-52.930	-68.090	-83.100	-85.670	-88.450

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)	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	29.555,30	20.190	12.600	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)	29.555,30	20.190	12.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	55.435,96	59.940	64.400	66.970	69.650	72.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,05	9.800	10.050	10.050	10.050	10.050
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	3.429,00	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.504,01	71.020	75.800	78.370	81.050	83.830
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.948,71	-50.830	-63.200	-78.370	-81.050	-83.830
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.948,71	-50.830	-63.200	-78.370	-81.050	-83.830
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	15.438,44	46.000	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)	15.438,44	46.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.438,44	-46.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.387,15	-96.830	-83.200	-78.370	-81.050	-83.830
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)	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 €									
	114032021001 Schneeschild für Traktor								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785
	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	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785
	114032022001 Rasentraktor								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.185,08	0	0	0	0	0	0	4.185
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185,08	0	0	0	0	0	0	4.185
	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	-4.185,08	0	0	0	0	0	0	-4.185
	114032022002 Umbau Lagerhaus Gemeindearbeiter								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.468,36	20.000	20.000	0	0	0	0	49.468
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.468,36	20.000	20.000	0	0	0	0	49.468
	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	-9.468,36	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	-49.468
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.468,36	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-49.468
	114032023001 Einachskipper und Seitenmulchgerät								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000
	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	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11602

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	0,41	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,41	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)	0,41	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)	0,41	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)	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	0,41	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,41	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)	0,41	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)	0,41	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)	0,41	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
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	4.289,02	14.290	33.500	21.500	21.500	21.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	499,59	540	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.788,61	14.830	34.000	22.000	22.000	22.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.788,61	-14.830	-34.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.788,61	-14.830	-34.000	-22.000	-22.000	-22.000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,02	14.290	33.500	21.500	21.500	21.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	495,52	540	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	784,54	14.830	34.000	22.000	22.000	22.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-784,54	-14.830	-34.000	-22.000	-22.000	-22.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-784,54	-14.830	-34.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	100.000	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	10.000	100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-784,54	-24.830	-134.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	126002017001 Löschwassersystem für Gemeinde Buggenhagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	-110.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-110.000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	13.683,30	16.300	29.300	16.300	140.520	16.300
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)	13.683,30	16.300	29.300	16.300	140.520	16.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.683,30	-16.300	-29.300	-16.300	-140.520	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.683,30	-16.300	-29.300	-16.300	-140.520	-16.300

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,30	16.300	29.300	16.300	140.520	16.300
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)	13.683,30	16.300	29.300	16.300	140.520	16.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.683,30	-16.300	-29.300	-16.300	-140.520	-16.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.683,30	-16.300	-29.300	-16.300	-140.520	-16.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-13.683,30	-16.300	-29.300	-16.300	-140.520	-16.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	8.424,24	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.424,24	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.424,24	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.424,24	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.424,24	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.424,24	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.424,24	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.424,24	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.424,24	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	21,38	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21,00	30	500	500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42,38	30	1.000	1.000	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42,38	-30	-1.000	-1.000	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42,38	-30	-1.000	-1.000	-500	-500

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	21,38	0	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21,00	30	500	500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42,38	30	1.000	1.000	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42,38	-30	-1.000	-1.000	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-42,38	-30	-1.000	-1.000	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42,38	-30	-1.000	-1.000	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	31.300,06	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.300,06	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.300,06	-32.800	-38.000	-41.500	-45.000	-48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.300,06	-32.800	-38.000	-41.500	-45.000	-48.500

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.674,90	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.674,90	32.800	38.000	41.500	45.000	48.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.674,90	-32.800	-38.000	-41.500	-45.000	-48.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.674,90	-32.800	-38.000	-41.500	-45.000	-48.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.674,90	-32.800	-38.000	-41.500	-45.000	-48.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.200	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	7.200	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	12.200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	12.200	200	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.200	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	7.200	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	12.200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	12.200	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	15.000	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	7.200	15.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	18.750	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	12.000	18.750	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.800	-3.750	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-9.800	-3.950	-200	-200	-200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36600 Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	366002023001 Anschaffung von Spielgeräten								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	15.000	0	0	0	0	22.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	15.000	0	0	0	0	22.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	18.750	0	0	0	0	30.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	18.750	0	0	0	0	30.750
	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	-4.800,00	-3.750,00	0	0	0	0	-8.550
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-3.750	0	0	0	0	-8.550

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	37.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	37.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-37.100	-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	0	-37.100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 51
 51100

 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	37.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	37.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-37.100	-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	0	-37.100	-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	0	-37.100	-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 52
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	33.158,00	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	1.128,47	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.286,47	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.295,82	82.500	42.400	42.400	42.400	42.400
14	- Abschreibungen	4.121,16	3.900	4.540	4.540	4.540	4.450
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	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450
18	- Sonstige Aufwendungen	4.000,74	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.595,27	93.370	54.780	54.440	54.070	53.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.308,80	-56.370	-6.780	-6.440	-6.070	-5.600
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)	-11.308,80	-56.370	-6.780	-6.440	-6.070	-5.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.108,98	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	1.128,47	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.237,45	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.359,38	82.500	42.400	42.400	42.400	42.400
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	3.177,55	2.870	2.540	2.200	1.830	1.450
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000,74	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.537,67	89.470	50.240	49.900	49.530	49.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.300,22	-52.470	-2.240	-1.900	-1.530	-1.150
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)	-4.300,22	-52.470	-2.240	-1.900	-1.530	-1.150
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	26.716,13	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.716,13	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.802,85	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.844,60	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.647,45	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.931,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.231,54	-52.470	-2.240	-1.900	-1.530	-1.150
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	6.087,05	6.400	6.730	7.080	7.440	7.820
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)	-6.087,05	-6.400	-6.730	-7.080	-7.440	-7.820

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52203

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
522032021001	Sammelklärgrube Gemeindehaus								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.567,62	0	0	0	0	0	0	3.568
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567,62	0	0	0	0	0	0	3.568
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	-3.567,62	0	0	0	0	0	0	-3.568

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.991,00	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.991,00	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	4.991,00	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.991,00	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.236,47	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.236,47	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	6.236,47	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.236,47	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.236,47	4.990	5.400	5.400	5.400	5.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.670	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	11.670	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	55.144,23	140.600	105.650	79.650	79.650	79.650
14	- Abschreibungen	1.581,77	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
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	1.963,50	450	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.689,50	142.640	107.940	81.940	81.940	81.940
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.689,50	-130.970	-107.940	-81.940	-81.940	-81.940
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)	-58.689,50	-130.970	-107.940	-81.940	-81.940	-81.940

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.670	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.103,48	11.670	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	44.466,74	140.600	105.650	79.650	79.650	79.650
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	1.963,50	450	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.430,24	141.050	106.350	80.350	80.350	80.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.326,76	-129.380	-106.350	-80.350	-80.350	-80.350
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)	-45.326,76	-129.380	-106.350	-80.350	-80.350	-80.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.832,83	16.050	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000
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)	15.832,83	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000
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)	15.832,83	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.493,93	-113.330	-90.850	-65.050	-65.250	-65.350
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	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	541002020001 Straßenausbaubeiträge Zuweisung gem. § 8a KAG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.823,37	16.050	0	0	0	0	0	63.873
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000	0	60.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.823,37	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000	0	124.773
	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	15.832,83	16.050,00	15.500,00	15.300,00	15.100,00	15.000,00	0	92.783
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.823,37	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000	0	124.773

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	1.000	1.000	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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 55
 55100

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.302,97	144.250	69.250	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)	8.302,97	144.250	69.250	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	8.246,70	169.250	71.250	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	339,00	410	710	710	710	710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.585,70	169.660	71.960	2.710	2.710	2.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282,73	-25.410	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
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)	-282,73	-25.410	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 55
 55200

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.302,97	144.250	69.250	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)	8.302,97	144.250	69.250	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	8.246,70	169.250	71.250	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	339,00	410	710	710	710	710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.585,70	169.660	71.960	2.710	2.710	2.710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-282,73	-25.410	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
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)	-282,73	-25.410	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.800	126.930	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	10.800	126.930	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	150.000	34.440	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	12.000	150.000	34.440	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.200	-23.070	-34.440	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-282,73	-25.410	-3.910	-25.780	-37.150	-2.710
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	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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
552002023001	Aussichtspunkt auf dem Deich am Peenestrom								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.800	126.930	0	0	0	137.730
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	126.930	0	0	0	137.730
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	150.000	34.440	0	0	196.440
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	150.000	34.440	0	0	196.440
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.200,00	-23.070,00	-34.440,00	0	0	-58.710
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	-23.070	-34.440	0	0	-58.710

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55203

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.006,50	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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)	61.006,50	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.416,87	46.100	92.400	92.400	92.400	92.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.416,87	46.100	92.400	92.400	92.400	92.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.589,63	13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.589,63	13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55203

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.512,89	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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)	54.512,89	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.416,87	46.100	92.400	92.400	92.400	92.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.416,87	46.100	92.400	92.400	92.400	92.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.903,98	13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.903,98	13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.903,98	13.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,80	270	230	230	230	230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	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)	295,36	270	230	230	230	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	10.661,73	2.400	9.200	8.400	8.400	8.400
14	- Abschreibungen	164,68	170	170	170	170	130
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	166,77	360	5.390	390	390	390
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.993,18	2.930	14.760	8.960	8.960	8.920
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.697,82	-2.660	-14.530	-8.730	-8.730	-8.690
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)	-10.697,82	-2.660	-14.530	-8.730	-8.730	-8.690

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,11	60	80	80	80	80
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)	180,11	60	80	80	80	80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,36	2.400	9.200	8.400	8.400	8.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	265,76	360	5.390	390	390	390
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.902,12	2.760	14.590	8.790	8.790	8.790
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.722,01	-2.700	-14.510	-8.710	-8.710	-8.710
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)	-10.722,01	-2.700	-14.510	-8.710	-8.710	-8.710
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	20.000	21.000	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	20.000	21.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-20.000	-21.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.722,01	-22.700	-35.510	-8.710	-8.710	-8.710
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	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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	553002022001 Zaunanlage Friedhöfe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	21.000	0	0	0	0	41.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	21.000	0	0	0	0	41.000
	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	-20.000,00	-21.000,00	0	0	0	0	-41.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-21.000	0	0	0	0	-41.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2.137,50	800	950	950	950	950
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)	2.137,50	800	950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.613,63	21.010	22.100	22.100	22.100	22.100
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	727,00	1.450	6.520	1.520	1.520	1.520
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.340,63	22.460	28.620	23.620	23.620	23.620
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.203,13	-21.660	-27.670	-22.670	-22.670	-22.670
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)	-33.203,13	-21.660	-27.670	-22.670	-22.670	-22.670

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,80	800	950	950	950	950
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)	2.597,80	800	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,90	21.010	22.100	22.100	22.100	22.100
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	757,45	1.450	6.520	1.520	1.520	1.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.987,35	22.460	28.620	23.620	23.620	23.620
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.389,55	-21.660	-27.670	-22.670	-22.670	-22.670
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.389,55	-21.660	-27.670	-22.670	-22.670	-22.670
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.389,55	-21.660	-27.670	-22.670	-22.670	-22.670
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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 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 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	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	134.220	0	0	0	52.370	0	12.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.230	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.410	0	0	0	0	2.460	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	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	77.540	0	0	0	0	72.140	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	321.430	0	0	0	52.370	74.630	12.600	0
11	- Personalaufwendungen	70.510	5.270	840	0	0	0	64.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.780	380	50	0	60.000	0	10.050	33.500
14	- Abschreibungen	11.190	0	0	0	0	0	4.890	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.500	500	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.540	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	68.190	840	0	820	2.500	5.960	1.350	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	681.710	6.990	890	820	62.500	5.960	80.690	34.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-360.280	-6.990	-890	-820	-10.130	68.670	-68.090	-34.000
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)	-360.280	-6.990	-890	-820	-10.130	68.670	-68.090	-34.000

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, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	48.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	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	5.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	48.000	5.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	12.800	500	0	200	42.400	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.540	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	38.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	2.540	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	500	0	0	37.100	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.300	12.800	1.000	38.000	200	37.100	54.780
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.300	-12.800	-1.000	-38.000	-200	-37.100	5.400
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)	-29.300	-12.800	-1.000	-38.000	-200	-37.100	5.400

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, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	69.250	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	58.000	230	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	69.250	58.000	230	950	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.650	1.000	71.250	92.400	9.200	22.100	
14	- Abschreibungen	1.590	0	0	0	170	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	700	0	710	0	5.390	6.520	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.940	1.000	71.960	92.400	14.760	28.620	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.940	-1.000	-2.710	-34.400	-14.530	-27.670	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-107.940	-1.000	-2.710	-34.400	-14.530	-27.670	

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, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 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 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	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	134.220	0	0	0	52.370	0	12.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.080	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.410	0	0	0	0	2.460	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	30	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.400	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	249.140	0	0	0	52.370	2.490	12.600	0
10	- Personalauszahlungen	70.510	5.270	840	0	0	0	64.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.780	380	50	0	60.000	0	10.050	33.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.500	500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.540	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.190	840	0	820	2.500	5.960	1.350	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	670.520	6.990	890	820	62.500	5.960	75.800	34.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-421.380	-6.990	-890	-820	-10.130	-3.470	-63.200	-34.000
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)	-421.380	-6.990	-890	-820	-10.130	-3.470	-63.200	-34.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	81.420	0	0	0	0	81.420	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)	122.720	0	0	0	0	81.420	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	194.220	0	0	0	0	22.470	20.000	100.000
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)	194.220	0	0	0	0	22.470	20.000	100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-71.500	0	0	0	0	58.950	-20.000	-100.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-492.880	-6.990	-890	-820	-10.130	55.480	-83.200	-134.000

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, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	54000 Konzessionsabg- abe
		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	0	0	48.000	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	0	5.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	48.000	5.400
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	29.300	12.800	500	0	200	0	42.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	38.000	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	0	0	2.540	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	500	0	0	37.100	5.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.300	12.800	1.000	38.000	200	37.100	50.240	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.300	-12.800	-1.000	-38.000	-200	-37.100	-2.240	5.400
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)	-29.300	-12.800	-1.000	-38.000	-200	-37.100	-2.240	5.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	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	0	0	0	15.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	18.750	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)	0	0	0	0	18.750	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-3.750	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.300	-12.800	-1.000	-38.000	-3.950	-37.100	-2.240	5.400

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, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schule, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	69.250	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	58.000	80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	69.250	58.000	80	950
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.650	1.000	71.250	92.400	9.200	22.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	710	0	5.390	6.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.350	1.000	71.960	92.400	14.590	28.620
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.350	-1.000	-2.710	-34.400	-14.510	-27.670
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-106.350	-1.000	-2.710	-34.400	-14.510	-27.670
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.500	0	10.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	12.000	0	21.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	12.000	0	21.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.500	0	-1.200	0	-21.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.850	-1.000	-3.910	-34.400	-35.510	-27.670

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1: 54100 Gemeindestraßen						
Produkt:	54100					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraße					
Produktverantwortung:	Frau Wegner					
Beschreibung des Produktes:	Neubau, Sanierung, Reparatur der im Amtsbereich befindlichen Gemeindestraßen und deren Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, gemeindliche Ratsbeschlüsse und Satzungen					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele:						
Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstaus						
Leistungen:						
Gemeindestraßen Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau Straßenbeleuchtung Winterdienst Straßenbegleitgrün Beschilderung						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr:	1.103,48	46.430,24	-45.326,76	0,00	58.689,50	-58.689,50
Haushaltsvorjahr:	11.670,00	141.050,00	-129.380,00	11.670,00	142.640,00	-130.970,00
Haushaltsjahr:	0,00	106.350,00	-106.350,00	0,00	107.940,00	-107.940,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-11.670,00	-34.700,00	23.030,00	-11.670,00	-34.700,00	23.030,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.670	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	11.670	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	55.144,23	140.600	105.650	79.650	79.650	79.650
14	- Abschreibungen	1.581,77	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
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	1.963,50	450	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.689,50	142.640	107.940	81.940	81.940	81.940
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.689,50	-130.970	-107.940	-81.940	-81.940	-81.940
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)	-58.689,50	-130.970	-107.940	-81.940	-81.940	-81.940

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.670	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.103,48	11.670	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	44.466,74	140.600	105.650	79.650	79.650	79.650
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	1.963,50	450	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.430,24	141.050	106.350	80.350	80.350	80.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.326,76	-129.380	-106.350	-80.350	-80.350	-80.350
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)	-45.326,76	-129.380	-106.350	-80.350	-80.350	-80.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.832,83	16.050	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	15.300	15.100	15.000
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)	15.832,83	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000
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)	15.832,83	16.050	15.500	15.300	15.100	15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.493,93	-113.330	-90.850	-65.050	-65.250	-65.350
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 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)	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	104.725,60	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760
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	9.069,45	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460
9	+ Sonstige Erträge	583,49	550	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245.494,40	251.590	277.660	281.780	284.820	284.820
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	147.375,43	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	26,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.401,45	174.990	191.040	196.000	196.000	196.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	98.092,95	76.600	86.620	85.780	88.820	88.820
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)	98.092,95	76.600	86.620	85.780	88.820	88.820

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.940,75	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760
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	9.069,45	9.360	9.460	9.460	9.460	9.460
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	612,60	550	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	245.738,66	251.590	277.660	281.780	284.820	284.820
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	133.810,44	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	133.810,44	174.990	191.040	196.000	196.000	196.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	111.928,22	76.600	86.620	85.780	88.820	88.820
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)	111.928,22	76.600	86.620	85.780	88.820	88.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
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)	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
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)	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	132.667,61	92.770	98.130	97.290	100.330	100.330
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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.725,60	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760
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	51,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.892,75	241.680	267.200	271.320	274.360	274.360
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	147.375,43	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
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	0,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.375,45	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.517,30	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460
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)	88.517,30	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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)	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	104.940,75	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760
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)	236.056,61	241.680	267.200	271.320	274.360	274.360
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	133.810,44	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
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)	133.810,44	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	102.246,17	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460
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)	102.246,17	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
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)	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
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)	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	122.985,56	82.960	87.770	86.930	89.970	89.970
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)	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 €									
	611002021001 Infrastrukturpauschale								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.005,67	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510	0	98.216
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.005,67	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510	0	98.216
	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	20.739,39	16.170,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	0	82.949
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.005,67	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510	0	98.216

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	300	400	400	400	400
9	+ Sonstige Erträge	532,20	550	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532,20	850	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	506,20	750	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	506,20	750	1.300	1.300	1.300	1.300

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)	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	300	400	400	400	400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	612,60	550	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	612,60	850	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	612,60	750	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	612,60	750	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	612,60	750	1.300	1.300	1.300	1.300
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 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060

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)	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	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.069,45	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
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	116.440	116.440	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.760	150.760	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	9.460	0	400	9.060			
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	277.660	267.200	1.400	9.060			
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	190.940	190.940	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	191.040	190.940	100	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	86.620	76.260	1.300	9.060			
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)	86.620	76.260	1.300	9.060			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 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	116.440	116.440	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.760	150.760	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	9.460	0	400	9.060				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	1.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	277.660	267.200	1.400	9.060				
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	190.940	190.940	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	191.040	190.940	100	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	86.620	76.260	1.300	9.060				
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)	86.620	76.260	1.300	9.060				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.510	11.510	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)	11.510	11.510	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)	11.510	11.510	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	98.130	87.770	1.300	9.060				

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:	236.056,61	133.810,44	102.246,17	235.892,75	147.375,43	88.517,32
Haushaltsvorjahr:	241.680,00	174.890,00	66.790,00	241.680,00	174.890,00	66.790,00
Haushaltsjahr:	267.200,00	190.940,00	76.260,00	267.200,00	190.940,00	76.260,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	25.520,00	16.050,00	9.470,00	25.520,00	16.050,00	9.470,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.725,60	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760
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	51,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.892,75	241.680	267.200	271.320	274.360	274.360
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	147.375,43	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
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	0,02	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.375,45	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.517,30	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460
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)	88.517,30	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.940,75	107.050	116.440	120.560	123.600	123.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.115,86	134.630	150.760	150.760	150.760	150.760
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)	236.056,61	241.680	267.200	271.320	274.360	274.360
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	133.810,44	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
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)	133.810,44	174.890	190.940	195.900	195.900	195.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	102.246,17	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460
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)	102.246,17	66.790	76.260	75.420	78.460	78.460
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
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)	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
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)	20.739,39	16.170	11.510	11.510	11.510	11.510
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	122.985,56	82.960	87.770	86.930	89.970	89.970
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

Anlagen

Stellenplan

der Gemeinde Buggenhagen

für das Haushaltsjahr 2024

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

Vorwort zum Stellenplan 2024

Organisationsstruktur

Die Gemeinde Buggenhagen zählt derzeit ca. 221¹ Einwohner und besteht aus den vier Ortsteilen Buggenhagen, Jamitzow, Klotzow sowie Wangelkow. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 30,52 km².

Im Folgenden werden allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2024 vorgenommen.

Allgemeine Erläuterungen

Stellenanzahl

Der Stellenplan der Gemeinde Buggenhagen weist für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1,4103 VZÄ aus. Im Vergleich zum Vorjahr enthält der Stellenplan keine Veränderungen.

Stellenabgang

Für das kommende Haushaltsjahr 2024 ist kein Stellenabgang vorgesehen.

Stellenzugang

Für das kommende Haushaltsjahr 2024 ist kein Stellenzugang vorgesehen.

Refinanzierungen

Hinter den insgesamt 1,4103 VZÄ verbergen sich ein Gemeindearbeiter mit der laufenden Nummer 01 im Stellenplan und einem Stellenanteil von 0,6410 VZÄ (25 Wochenstunden) sowie ein Gemeindearbeiter mit der laufenden Nummer 02 und einem Stellenanteil von 0,7692 VZÄ (30 Wochenstunden). Beide Stellen sind mit der EG 2 TVöD-VKA bewertet.

02 Gemeindearbeiter/in

Die Stelle ist derzeit durch das Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord gefördert nach § 16 i SGB II. Die Stelle wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Haushalts-

¹ [A123 2021 22.xlsx \(live.com\)](#)

jahres 2019 durch die untere Rechtsausichtbehörde am 31.07.2019 genehmigt worden. Die Förderung nach § 16 i SGB II war in den ersten zwei Jahren des Arbeitsverhältnisses auf 100 % ausgelegt. Diese Phase lief am 31.07.2021 aus. Eine Anschlussförderung erfolgt:

- im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses mit 90 % bis 31.07.2022,
- im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses mit 80 % bis 31.07.2023,
- im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses mit 70 % bis 31.07.2024.

Für das kommende Haushaltsjahr 2024 wird die Stelle mit 70 % durch das Jobcenter gefördert. Für die nicht refinanzierten Stellenanteile soll die Gemeinde Buggenhagen aufkommen. Dafür ist eine Stelle vorzuhalten. Im Anschluss an die Förderung kommt die Gemeinde für die Personalkosten auf.



Manfred Studier
Bürgermeister

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Buggenhagen

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h
00002	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h; Förderung gem. § 16 i SGB II
Summe	2	1,4103		1,4103		1,4103		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Buggenhagen

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	1,4103	1,4103	1,4103
insgesamt	1,4103	1,4103	1,4103

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	
Summe A																																						
Summe B																																			1,41		1,41	1,41
Summe A+B																																			1,41		1,41	1,41

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022) Muster 5a	Nachrichtlich Plan 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2023) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2024) Planzahl	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025) Planzahl	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026) Planzahl	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027) Planzahl
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	68.969,43				-	-	-
2 ²	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		3.218,14	3.218,14	176.070,53 *	577.550,53	827.400,53	1.215.690,53
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	68.969,43	- 3.218,14	- 3.218,14	- 176.070,53	- 577.550,53	- 827.400,53	- 1.215.690,53
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 150.582,89	- 234.621,96	- 234.621,96	- 403.587,28	- 745.077,28	- 998.667,28	- 1.379.127,28
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)	- 84.039,07	- 293.780,00	- 168.965,32	- 341.490,00	- 253.590,00	- 380.460,00	- 262.540,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 234.621,96	- 528.401,96	- 403.587,28	- 745.077,28	- 998.667,28	- 1.379.127,28	- 1.641.667,28
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	217.673,92	229.876,38	229.876,38	226.303,54	166.313,54	170.053,54	162.223,54
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	12.202,46	- 48.580,00	- 3.572,84	- 59.990,00	3.740,00	- 7.830,00	26.510,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	229.876,38	181.296,38	226.303,54	166.313,54	170.053,54	162.223,54	188.733,54
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.605,40	1.527,44	1.527,44	1.213,21	1.213,21	1.213,21	1.213,21
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)	- 77,96	-	- 314,23	-	-	-	-
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.527,44	1.527,44	1.213,21	1.213,21	1.213,21	1.213,21	1.213,21
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 3.218,14	- 345.578,14	- 176.070,53	- 577.550,53	- 827.400,53	- 1.215.690,53	- 1.451.720,53
Nr.	Kontrollrechnung	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022) Muster 5a	Nachrichtlich Plan 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2023) vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a	Ansatz des Haushaltsjahres (2024) Planzahl	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025) Planzahl	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026) Planzahl	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027) Planzahl
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-	-	-	-
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	3.218,14	345.578,14	176.070,53	577.550,53	827.400,53	1.215.690,53	1.451.720,53
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 3.218,14	- 345.578,14	- 176.070,53	- 577.550,53	- 827.400,53	- 1.215.690,53	- 1.451.720,53

Hinweise zum Muster 5b

* Hier wurde der festgestellte Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Buggenhagen vom 31.12.2023 einschließlich der liquiden Mittel des Wohnungsverwalters zum Jahresende eingetragen (Gemeindekonto -186.157,97 EUR + Konto bws Anklam 10.087,44 €). 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 Kassenkredit und den 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 in Höhe von -745.077,28 €. Tatsächlich wird jedoch insgesamt ein Kassenkredit in Höhe von -810.058,00 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der investive Bereich 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 Gemeinde Buggenhagen befinden und diese bereits für die Modernisierung von Wohnungen verplant sind. Eine detaillierte Darstellung hierzu finden Sie im Vorbericht.

Da alle Berechnungen in diesem Muster 5b auf den vorläufigen IST Zahlen des Jahres 2023 beruhen, gibt es keine Übereinstimmung mit den Werten des Finanzausgleiches im Vorbericht sowie in den Listen "Finanzhaushalt" nachrichtlich Zeilen 38 und 39, da hier die Planzahlen des Vorjahres verwendet werden.

Erfasste Daten

Buggenhagen (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 216

Erhebungsjahr: 2024

Stammdaten

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres 216

Amtshaushalt Nein

Teil I - Haushaltsdaten

Finanzhaushalt/ -rechnung

a1) Summe der laufenden Einzahlungen 526.800,00

a2) Summe der laufenden Auszahlungen 861.560,00

a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite 2.540,00

a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung -334.760,00

a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung 6.730,00

a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -6.730,00

a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres -528.400,00

a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres 0,00

a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich 0,00

Ergebnishaushalt/ -rechnung

b1) Summe der Erträge 599.090,00

b2) Abschreibungen 11.190,00

b3) Summe der Aufwendungen 872.750,00

b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen -273.660,00

b5) Jahresergebnis -262.470,00

b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -305.610,00

Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung

Vermögen

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal) 11.263,81

c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen 0,00

c3) Anlagevermögen 799.065,92

Eigenkapital

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres 278.991,17

d2) darunter: Kapitalrücklage 320,00

d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00

Fremdkapital

d4) Sonderposten zum Anlagevermögen 47.823,37

d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 46.090,15

d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 810.058,00

Teil III - Finanzplanungszeitraum

e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums -1.441.880,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.766.480,00
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	-594.808,83
Teil IV - Sonstige Angaben	
f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	29,34
f6) Amtsumlage	72.710,00
f7) Kreisumlage	115.230,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	1.740,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	338
f10) Hebesatz Grundsteuer B	438
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390
Teil V - Bemerkungen	
g1) Bemerkungen der Kommune	=> Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4 basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2022
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Buggenhagen (Amt Am Peenestrom)**

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 216

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-305.610,00 €	
Jahresergebnis	-262.470,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-568.080,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	68,6%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-528.400,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-341.490,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-869.890,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	61,1%	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.441.880,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-6.675,37 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.766.480,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-8.178,15 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	278.991,17 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-594.808,83 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	213,38 €	
Zinsquote	5,5%	
Tilgungsquote	14,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	6%
Liquiditätskredite je Einwohner	3.750,27 €
Forderungen je Einwohner	52,15 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	8,06 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,3%
Bemerkungen der Kommune	

=> Angaben unter Teil II
> Vermögen: c1, c2, c3
> Fremdkapital: d4 basieren auf dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2022

Bemerkungen der RAB k.A.
Bemerkungen des IM k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-217

LEISTUNGSGRUPPE:

weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit