



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lassan

2023



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt	63
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	67
5.	Finanzhaushalt	81
6.	Investitionsprogramm	97
7.	Übersicht über die Teilhaushalte	101
8.	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	105
8.1	Teilhaushalt 1	107
8.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	185
8.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	195
9.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	199
9.1	Teilhaushalt 2	201
9.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	210
9.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	212
10.	Anlagen	215
10.1	Stellenplan	217
10.2	Muster 5 b	225
10.3	Rubikon	227

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lissan für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 21.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 2.455.390 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 4.159.100 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -1.559.530 EUR
2. im Finanzhaushalt auf
 - a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 2.314.010 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen¹ von 3.919.720 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -1.605.710 EUR
 - b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 455.750 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 2.396.310 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -1.940.560 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.703.240 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.723.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 4.083.250 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

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

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

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.157.996,82 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.381.922,65 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.923.979,53 EUR |

Lissan, den _____
Ort, Datum

Siegel

Fred Gransow
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lössen

für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lössen
2. Darstellung des Haushaltsausgleiches
 - 2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
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 Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Folgejahre
 - 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
 - 4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lössen
 - 4.8. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.9. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.10. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-
wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2023

Anlage 2 - Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Lissan

Die sich im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald befindliche historische Stadt Lissan, ist eine der kleinsten Städte Deutschlands. Sie liegt etwa 15 Kilometer südlich von der Stadt Wolgast entfernt und gehört seit dem 01.01.2005 zu den derzeit 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Das Gemeindegebiet Lissan besteht aus 5 Ortsteilen; Lissan, Klein Jasedow, Waschow, Papendorf und Pulow. Alle Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 28,21 km². Demzufolge zählt die Stadt Lissan mit einem Anteil von 15 % zu den flächenmäßig größten Gemeinden des Amtes Am Peenestrom.

Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen.

Grundstücke: 446 Grundstücke

Straßen: 13,757 km

Stadt Lissan: 6,176 km

OT Pulow: 3,689 km

OT Klein Jasedow: 1,485 km

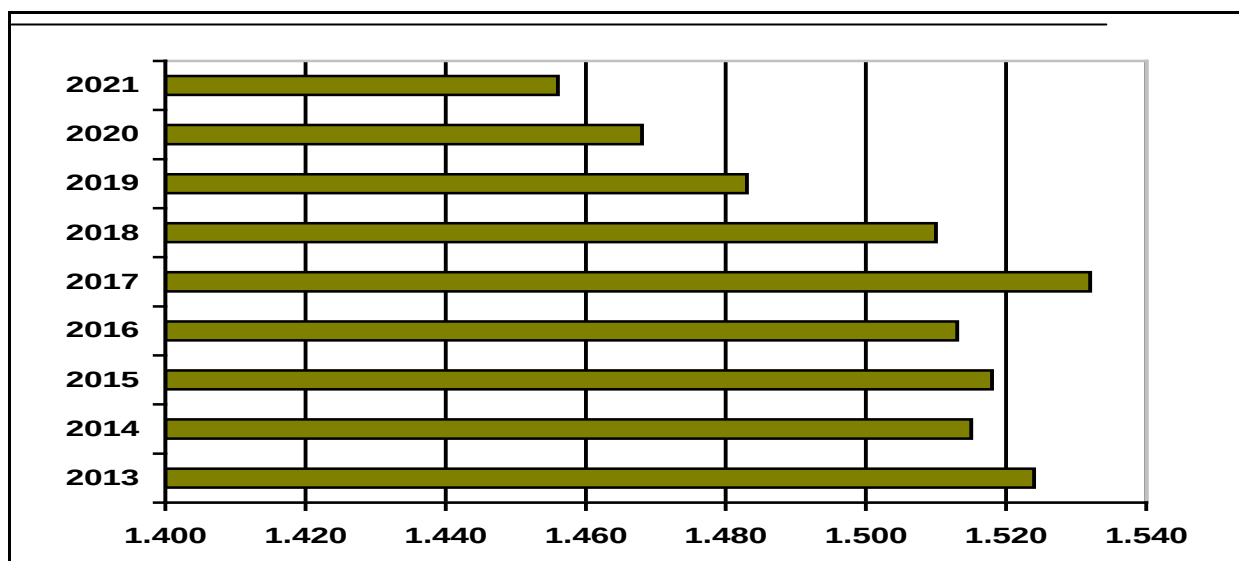
OT Papendorf 2,407 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lissan von 2017 - 2021

Mit Stand vom 31.12.2021 zählt die Stadt Lissan (inkl. ihrer 5 Ortsteile) 1.456 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 12 gesunken. Damit hat die Stadt Lissan eine Bevölkerungsdichte von 52 Einwohnern je km². Mit Blick auf die vorangegangenen Jahre lässt sich eine stetige Abnahme der Einwohnerzahl erkennen.

Jahr	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohnerzahl ¹	1.532	1.510	1.483	1.468	1.456

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



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Stadt Lassin

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	103	106	106	106	110

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

Betragsgrenze	Jahr 2022	
	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	84	76,4
von 1 € bis 1.000 €	5	4,5
von 1.001 € bis 10.000 €	18	16,4
von 10.001 € bis 100.000 €	3	2,7
über 100.000 €	0	
Summe	110	100

Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Lassin

	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2017	180.000,00	128.992,20	-
Jahr 2018	130.000,00	168.786,11	-
Jahr 2019	128.000,00	198.109,77	-
Jahr 2020	158.000,00	129.310,27	-
Jahr 2021	130.000,00	157.649,32	
Jahr 2022	160.000,00	224.258,40	-
Jahr 2023	155.000,00-	-	-
Finanzhaushalt			
Jahr 2017	180.000,00	129.692,20	37.104,00
Jahr 2018	130.000,00	161.803,58	44.086,53
Jahr 2019	128.000,00	205.220,30	36.976,00
Jahr 2020	158.000,00	129.518,27	38.656,00
Jahr 2021	130.000,00	157.649,32	0,00
Jahr 2022	160.000,00	222.186,40	2.072,00
Jahr 2023	155.000,00-	-	

¹ Stand 26.01.2023 (AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen, noch kein direkter Zahlungsverkehr)

2. Darstellung des Haushaltsausgleiches

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	Jahres- ergebnis je EW	EW Haus- halts- vorvor- jahr	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
		(in €)				
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.0	1.-5. Haushaltsvorjahr Jahresabschlüsse kumuliert 2012 -2016		-180.394,15	-117,72		-180.394,15
1.1	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	-144.147,17	-94,96	1.518	-324.541,32
1.2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	40.613,22	26,84	1.513	-283.928,10
1.3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	60.736,26	39,65	1.532	-223.191,84
1.4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis ER)	2020	569.501,59	377,15	1.510	346.309,75
1.5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis ER)	2021	-518.136,57	-349,38	1.483	-171.826,82
nachrichtlich	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis ER)	2022	0,00	0,00	1.468	-171.826,82
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	-426.640,00	-290,63	1.468	-598.466,82
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-1.559.530,00	-1.071,11	1.456	-2.157.996,82
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG Planansatz 2020)	2023	-2.157.996,82	-1.477,22		
nachrichtlich	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (*BG vorläufiges Ergebnis ER 2021)	2023	-1.731.356,82	-840,14	1.456	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-277.370,00	-190,50	1.456	-2.435.366,82
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-576.810,00	-396,16	1.456	-3.012.176,82
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-583.380,00	-400,67	1.456	-3.595.556,82
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (*BG Planansatz 2021)	2026	-3.595.556,82	-2.464,55		
nachrichtlich	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (*BG vorläufiges Ergebnis 2021)	2026	-3.168.916,82	-1.827,48		

• BG => Berechnungsgrundlage

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2019 liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde. Der Jahresabschluss für 2020 ist aufgestellt und befindet sich derzeit in der Endprüfung. Da die weiteren Jahresabschlüsse noch ausstehen, basieren die abgebildeten Zahlen ab dem Haushaltsjahr 2021 auf den vorläufigen Ergebnissen der Ergebnisrechnungen (ER). Wichtige Positionen, wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abrechnungen des Wohnungsverwalters, der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws), wurden mit hochgerechnet, da diese Buchungen noch nicht in der Ergebnisrechnung enthalten sind. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2022 bilden die Planansätze die Berechnungsgrundlage (BG). Gleichermaßen wurde die Vergleichsrechnung mit dem vorläufigen hochgerechneten IST 2022 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 2023 kumuliert ein Betrag i. H. v. -2.157.996,82 €, hingegen weisen die Berechnungen mit dem vorläufigen IST kumuliert einen Betrag i. H. v. -1.731.356,82 € aus, das ergibt einen Unterschiedsbetrag i. H. v. 426.640,00 €. Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -3.595.556,82 € (BG IST 2022 -3.168.916,82 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Ergebnishaushalt der Stadt Lössen sowohl im Jahr 2023 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 39 besteht.

Lfd Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	Plan- mäßige Tilgung von Invers- tions- krediten	In Haushalts- folgejahre vor- zutragende Beträge ³	In Haus- halts- folgejahre vor- zutragende Beträge	EW HH- Vor- vorjahr	Kumuliert	
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner			
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.0	Jahresabschlüsse kumuliert	2011- 2016	602.083,59	377,98	756.189,45	487,37	-154.105,86	-109,38		-154.105,86	
1.1	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	-5.575,39	-3,72	174.935,80	115,24	-180.588,19	-118,96	1518	-334.694,05	
1.2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	224.927,53	148,66	181.677,69	120,08	43.249,84	28,59	1513	-291.444,21	
1.3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	194.858,56	127,19	168.827,24	110,20	26.031,32	16,99	1532	-265.412,89	
1.4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. FR)	2020	825.963,99	547,00	78.752,54	52,15	747.211,45	494,84	1510	481.798,56	
1.5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. FR)	2021	-723.048,34	-487,56	75.452,87	50,88	-798.501,21	-538,44	1483	-316.702,65	
	1. Haushaltsjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. FR) nachrichtlich	2022	164.089,41	111,78	63.435,19	43,21	100.654,22	68,57	1468	-216.048,43	
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	-395.520,00	-269,43	63.990,00	43,59	-459.510,00	-313,02	1468	-776.212,65	
1.7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-1.542.040,00	-1.059,09	63.670,00	43,73	-1.605.710,00	-1.102,82	*1456	-2.381.922,65	
2	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG Planansatz)	2023	-818.427,06	-618,97	1.563.495,59	1.023,24	-2.381.922,65	-1.642,21			
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2023	-258.817,65	-237,76	1.562.940,78	1.022,86	-1.821.758,43	-1.260,62		-1.821.758,43	
3	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-264.750,00	-181,83	51.960,00	151,96	-316.710,00	-217,52	1456	-2.698.632,65	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-566.310,00	-388,95	37.820,00	25,98	-604.130,00	-414,92	1456	-3.302.762,65	
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-575.050,00	-394,95	18.550,00	12,74	-593.600,00	-407,69	1456	-3.896.365,65	
4	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (BG Planansatz)	2026	-2.224.537,06	-1.584,70	1.671.825,59	1.097,64	-3.896.362,65	-2.682,34			
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (BG vorläufiges Ergebnis Hochrechnung lt. Muster 5a)	2026	-1.664.927,65	-1.203,50	1.671.825,59	1.097,64	-3.336.198,43	-2.300,76		-3.336.198,43	

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsjahr 2023 mit Stand vom 31.12.2021 -> 1.456

¹ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO-Doppik M-V

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik M-V.

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

Zur Ermittlung des Finanzausgleiches bildet das Jahr 2019, mit dem letzten feststehenden Jahresabschluss, die Grundlage. Die Werte der Jahre 2020 und 2022 basieren auf den vorläufigen Finanzrechnungen (FR). Wie bereits beim Ergebnisausgleich, werden auch im Finanzausgleich beide Berechnungsvarianten (Plan-Werte 2022 und IST-Werte 2022) dargestellt. Ebenfalls ergibt sich im Finanzhaushalt ein Unterschiedsbetrag, hier fällt das Ist gegenüber dem Planwert um 559.609,41 € besser aus. Grund für die enorme Plan – IST – Abweichung begründet sich in den planmäßig vorgesehenen aber nicht realisierten Vorhaben. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -1.542.040,00 €, unter Einbezug der ordentlichen Tilgung wird insgesamt ein Fehlbetrag i. H. v. -1.605.710,00 € ausgewiesen. Basierend auf den Berechnungen mit den Planzahlen des Jahres 2022, ergibt sich kumuliert am Ende des Jahr 2023 ein negativer vorzutragender Betrag i. H. v. -2.381.922,65 € (inkl. Tilgung). Bildet das IST von 2022 die Berechnungsgrundlage (BG), errechnet sich ein Vortrag i. H. v. -1.821.758,43 €. Mit Blick auf die Folgejahre lassen sich ebenfalls nur negativ vorzutragende Beträge feststellen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes saldiert sich das Defizit auf insgesamt -3.896.365,65 € (BG IST 2022 -3.336.198,43 €). Allerdings zeigen beide Rechenvarianten auf, dass der Finanzhaushalt der Stadt Lassan sowohl im Jahr 2023 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist

Hinweis:

Um den Bedarf des Kassenkredites bzw. des Investitionskredites so genau wie möglich zu ermitteln, stützen sich die Berechnungen in Muster 5 b lediglich auf das vorläufige IST 2022.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Diese Tabelle stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Rückblickend bis zum Jahr 2017 lassen sich, bis auf das Jahr 2020, immer nur kleinere Schwankungen in Bezug auf die Höhe des Eigenkapitals feststellen. Die Auswirkungen der Haushaltsplanung des Jahres 2023 spiegeln sich ebenfalls im Eigenkapital wieder, bis zum Ende des Jahres 2023 sinkt der Betrag um 1.559.529,00 €. Allerdings handelt es sich bei den dargestellten Werten des Eigenkapitals ab dem Jahr 2020 um vorläufige Werte. Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden. Der letzte feststehende Jahresabschluss liegt für das 2019 vor.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals in €
2017	6.163.881,65
2018	6.231.443,13
2019	6.321.671,07
2020	7.040.167,29
2021	6.316.596,04
2022	6.483.508,53
2023	4.923.979,53

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Die nachfolgende Aufstellung soll Aufschluss über die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2017 – 2023 geben.

Jahr	voraussichtlicher Stand zweckgebundene Kapitalrücklage in €
2017	0
2018	26.948,37
2019	56.440,05
2020	215.862,49
2021	10.427,81
2022	177.340,30
2023	177.341,30

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	2022		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Ein- zahlun- gen	Erträge	Ein- zahlun- gen	Erträge	Ein- zahlun- gen	Erträge	Ein- zahlun- gen	Erträge	Ein- zahlun- gen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	681.920	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590	710.590	710.590	710.590	710.590
davon:										
Grundsteuer A	15.990	15.990	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
Grundsteuer B	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560
Gewerbesteuer	160.000	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	310.370	310.370	338.040	338.040	338.040	338.040	338.040	338.040	338.040	338.040
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	44.400	44.400	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Zweitwohnungssteuer	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Hundesteuer	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.236.580	1.105.730	1.160.150	1.029.300	1.359.680	1.231.580	1.029.400	903.150	1.021.110	898.650
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	953.650	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550	895.550	895.550	895.550	895.550
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130.850	0	130.850	0	128.100	0	126.250	0	122.460	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	4.550	4.550	0	0	4.550	4.550	4.500	4.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.270	24.270	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	119.660	119.660	109.650	109.650	328.380	328.380	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.770	59.990	63.030	52.500	62.560	52.500	62.560	52.500	62.560	52.500
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte Kostenerstattungen	59.990	59.990	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	10.290	0	10.290	0	9.820	0	9.820	0	9.820	0
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	490	0	240	0	240	0	240	0	240	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	351.360	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380	400.380	400.380	400.380	400.380
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.140	44.140	47.370	47.370	47.370	47.370	47.370	47.370	47.370	47.370
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	300.000	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.170	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
davon:										

Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	37.680	37.680	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
davon:										
Konzessionsabgaben	31.930	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	2.460.700	2.319.070	2.455.390	2.314.010	2.654.450	2.516.290	2.324.170	2.187.860	2.315.880	2.183.360
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.676	1.580	1.686	1.589	1.823	1.728	1.596	1.503	1.591	1.500

* Stand: 31.12.2021 1.456 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben können im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 28.670,00 € mehr erzielt werden. Es ist festzustellen, dass bei den Realsteuern 4.400,00 € weniger vereinnahmt werden. Bei den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) hingegen bekommt die Stadt Lassan 30.570,00 € mehr ausgezahlt.

Ein Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Lassan ist die stete Überprüfung bzw. Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern. Eine Erhöhung erfolgte mit Beschlussfassung der Stadtvertretung Lassan zum 01.01.2020. Damit wurde ebenfalls eine Voraussetzung geschaffen, um in den Folgejahren erhebliche Mittel aus dem Entschuldungsfonds des Landes zu erhalten. Bereits im Jahr 2020 konnte die Stadt Lassan hiervon profitieren, für das Jahr 2019 wurden 58.870,00 € vom Land ausgereicht. Für die Stadt Lassan bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern, besonders im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V. Ob die Stadt Lassan eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft. Bei der Prüfung ist zu beachten, dass die Stadt ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse 2021 festgesetzt hat. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden (die Gewerbesteuererhöhungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage zu mindern). Für die Antragstellung im Jahr 2023 wurde festgestellt, dass dieses Kriterium nicht mehr erfüllt wird. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 21.02.2023 wurde daher ein höherer Hebesatz bei der Grundsteuer A, rückwirkend ab dem 01.01.2023, beschlossen.

Zwingend erforderlich für eine Antragstellung im Jahr 2023 sind jedoch ebenfalls der aufgestellte Jahresabschluss 2022 und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre (lt. Orientierungsdaten, Schreiben vom 26.09.2022).

Entwicklung der Hebesätze der Stadt Lassan			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2012	250 v.H.	323 v.H.	300 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2013 Erhöhung	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2014	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2015	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2016	270 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2017 Erhöhung	300 v.H.	420 v.H.	400 v.H.

Hebesätze Vorjahr 2018	300 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2019	300 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2020 Erhöhung	323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Hebesätze Vorjahr 2022	323 v.H.	427 v.H.	400 v.H.
Aktuelle Hebesätze 2023 Erhöhung	350 v. H	427 v.H.	400 v.H.

Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 vom 26.09.2022 i. V. m. 1. Änderung vom 25.11.2022			
1.) Für den Finanzausgleich 2023 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Auf diese Hebesätze wird sich bei der Berechnung zur Steuerkraft einschl. bis zum Jahr 2023 <u>letztmalig</u> bezogen. Demnach müssen sich die Gemeinden, sofern es für 2024 keine gesetzliche Änderung gibt, ggf. darauf einstellen, dass, die später auf dem Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an den Durchschnittswert des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V). Gemeinden, welche eine überdurchschnittliche Realsteuerkraft aufzeigen, sollten dies in der Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022/ 2023 in der Haushaltsplanung einbeziehen. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten des Jahres 2021 und 2022 (1. Halbjahr), wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte erhöhen könnten.			
<u>Nivellierungshebesätze</u> Berechnung zur Steuerkraft 2021 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V	323 v. H.	427 v. H.	381 v. H.
2.) Gem. § 27 FAG M-V kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2024 beantragen, sofern diese nach Abs. 1 (Mindestzuweisung) im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und zum Ende dieses Haushaltsjahres noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht (siehe Haushaltsausgleich). Oder nach Abs. 2 (Sonder- u. Ergänzungszuweisungen), sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und zum Beginn des Haushaltsvorjahres auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht (siehe Haushaltsausgleich). Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse 2021 festgesetzt haben. Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden (die Gewerbesteuer einzahlungen sind dabei um die Gewerbesteuerumlage zu mindern).			
<u>b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2021)</u> für kreisangehörige Gemeinden 1.000 - 3.000 Einwohner	344 v. H.	394 v. H.	354 v. H.
> Zuweisung gem. § 27 FAG 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	364 v. H.	414 v. H.	374 v. H.
Hebesatzpunkte der Stadt Lassan über den gewogenen Durchschnitt > gesamt: +25	-14 v. H.	+13 v. H.	+26 v. H.

Bezogen auf die Nivellierungshebesätze zeigt sich, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B den derzeit gültigen Vorgaben entsprechen und der Hebesatz für Gewerbesteuern 19 v. H. über dem vorgegebenen Satz liegt. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgröße für die Stadt keine Obergrenze darstellt. Hier sollten sich die Hebesätze vielmehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Stadt orientieren.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Stadt Lassan erhält im Jahr 2023, aufgrund der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 25. November 2022, Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 932.860,00 €. Gemäß § 15 Abs. (4) FAG M-V (Finanzausgleichsgesetz), können von den Schlüsselzuweisungen bis zu 4 Prozent für investive Zwecke verwendet werden. Dieser Teil der Zuweisungen wird dann als Kapitalzuschuss gewährt. Auf dieser Grundlage plant die Stadt Lassan einen Betrag i. H. v. 37.310,00 € (4 %) für investive Zwecke und einen Betrag i. H. v. 895.550,00 € für den laufenden Bereich ein. Im Vergleich zum Vorjahr erhält die Stadt Lassan 20.790,00 € weniger Schlüsselzuweisungen.

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 ebenfalls als Kapitalzuschüsse gewährt. Der Stadt Lassan erhält in diesem Jahr eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 106.870,00 €, diese wurden investiv eingeplant.

Des Weiteren fallen in diese Position die Auflösungen der Sonderposten i. H. v. 130.850,00 €. Diese resultieren u.a. aus Fördermittelzahlungen für Investitionsmaßnahmen und stehen den Abschreibungen gegenüber. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind i. H. v. 133.750,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich vorrangig um Fördermittel von der EU, vom Land bzw. vom Landkreis, aber auch Zuschüsse aus dem privaten Bereich oder von privaten Unternehmen sind zu erwarten.

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr werden in dieser Position insgesamt 7.740,00 € weniger erzielt. Ein Betrag i. H. v. 10.000,00 € geringere Erträge /Einzahlungen sind bezüglich des Wasser- und Bodenverbandes zu verzeichnen. Mehreinnahmen i. H. v. 2.000,00 € hingegen resultieren aus Benutzungsgebühren für den Hafen Lassan.

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. 465.350,00 € gerechnet. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind die Erträge /Einzahlungen dieser Position um 49.020,00 € gestiegen. Dies ist vorrangig auf höhere Einnahmen aus der Grundmiete und den Betriebskosten des Wohnungsverwalters zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2023 wurde unter dieser Position ein Betrag i. H. v. 64.970,00 € eingeplant. Einen großen Anteil in diesem Kontenbereich nimmt die Erstattung der Schulkosten von anderen Gemeinden mit 52.400,00 € ein, welche gegenüber dem Vorjahr um 1.800,00 € gestiegen sind. Für Beschäftigte, die von der Stadt Lassan im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes eingestellt sind, werden vom Bund, u.a. für die pädagogische Betreuung, Kosten von insgesamt 11.720,00 € erstattet.

Berechnung der Schulumlage

Gemäß SchulG M-V sind die Gemeinden, in denen die Schüler ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, zur Finanzierung der Schulkosten heranzuziehen. Gemäß §§ 46 und 115 SchulG M-V erhebt der Schulträger für die Unterhaltung der Schule einen Schulkostenbeitrag pro Schüler von der Gemeinde, in der der Schüler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der Schulkostenbeitrag errechnet sich nach den tatsächlich angefallenen Kosten für das laufende Kalenderjahr.

Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der vorläufigen Schulkosten sind grundsätzlich die Ist-Zahlen des abgeschlossenen Haushaltsjahres. Die Abrechnung der tatsächlichen Kosten erfolgte bisher bis einschließlich dem Jahr 2019, da Grundlage hierfür die festgestellten Jahresabschlüsse sind. Die Jahre 2020 und 2021 werden mit den vorläufigen Ergebnissen und das Jahr 2022 mit den vorliegenden Planzahlen dargestellt.

Für die Grundschule Lissan werden im Haushaltsjahr 2023 planerisch Kosten i. H. v. insgesamt 271.050,00 € veranschlagt. Den Kosten stehen Einnahmen i. H. v. 82.820,00 € gegenüber, so dass ein Saldo i. H. v. -184.610,00 € auszugleichen ist. Voraussichtlich besuchen im Jahr 2023 64 Schüler die Grundschule Lissan. Daraus ergibt sich ein pro Kopf Betrag i. H. v. -2.884,53 €. In den letzten 3 Jahren lassen sich deutliche Kostenschwankungen erkennen. Grund hierfür ist die Schulsanierung, die im Jahr 2020 begonnen hat. Allerdings ist in dem Jahr ein deutlicher Überschuss ersichtlich, dieser resultiert aus einer Vorauszahlung an Fördermitteln im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme. Hingegen zeigt das vorläufige IST des Jahres 2021, dass ein enormer Fehlbetrag besteht, da in dieses Jahr der Hauptanteil der Kosten fällt.

Ein realistischer Wert für die Höhe der Schulkostenbeiträge der Jahre 2020 bis 2022 kann erst nach Abschluss der Maßnahme präzise ermittelt werden. Dann werden alle 3 Jahre für die Berechnung zu Grunde gelegt und ein Mittelwert gebildet.

Übersicht über die Berechnung der Schulumlage

Grundschule Lissan	Gesamtkosten	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler	Gesamtkosten	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler	Gesamtkosten	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler
	Vorläufiges Ist 2020	01.10. 2020	2020	Vorläufiges IST 2021	01.10. 2021	2021	Plan 2022	01.10. 2022	2022
Erträge	570.542,85	47	12.139,21	303.951,94	51	5.959,84	82.980,00	55	1.508,73
Aufwendungen	301.538,46	47	6.415,71	1.202.321,33	51	23.574,93	267.590,00	55	4.865,27
Gesamtkosten (+) / Überschuss (-)	-269.004,39	47	-5.723,50	-898.369,39	51	-17.615,09	184.610,00	55	3.356,54

Für die Jahre 2020 und 2021 liegen noch keine bestätigten Jahresabschlüsse vor. In der Tabelle wird das vorläufige Ist dargestellt.

Grundschule Lissan	Gesamtkosten-	Anzahl der Schüler	Kosten pro Schüler
	Plan 2023	2023	2023
Erträge	82.820,00	64	1.294,06
Aufwendungen	271.050,00	64	4.235,16
Gesamtkosten	-184.610,00	64	-2.884,53

Der nachfolgenden Übersicht entnehmen Sie die geplanten Schulkostenbeiträge der letzten 3 Jahre, welche von anderen Gemeinden/ Gemeindeverbände an die Stadt Lassin zu entrichten sind.

Geleistete Zuschüsse an die Stadt Lassin als Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
gesamt:	<u>43.700</u>	<u>50.600</u>	<u>52.400</u>
davon:			
Kostenerstattungen/ Kostenumlage Grundschule (21100)	43.700	50.600	52.400

Zins- und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich die Erträge / Einzahlungen aus der Beteiligung am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG, welche im Jahr 2023, gegenüber dem Vorjahr unverändert, mit einem Betrag i. H. v. 18.220,00 € eingeplant wurde. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt der Ansatz 1.000,00 €.

Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Erträgen aus Versicherungserstattungen, Verspätungszuschlägen und Aussetzungszinsen, auch alle sonstigen Erträge / Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgabe, welche im Jahr 2023 mit einem Betrag i. H. v. 31.300,00 € eingeplant wurde, das sind gegenüber dem Vorjahr 630,00 € weniger.

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.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2022		2023		2024		2025		2026	
	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	256.350	256.350	264.580	264.580	269.740	269.740	275.030	275.030	280.400	280.400
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.390	1.046.070	1.728.310	1.728.310	1.007.860	1.007.860	978.840	978.840	978.360	978.360
Abschreibungen	301.920	0	303.050	0	294.960	0	290.990	0	285.030	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	1.249.150	1.249.150	1.331.570	1.331.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570
davon:										
Kreisumlage	700.420	700.420	749.910	749.910	749.910	749.910	749.910	749.910	749.910	749.910
Amtsumlage	347.970	347.970	369.400	369.400	369.400	369.400	369.400	369.400	369.400	369.400
Altfehlbetragsumlage	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Gewerbesteuerumlage	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.030	9.030	13.300	13.300	5.630	5.630	3.390	3.390	2.840	2.840
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	137.990	153.990	518.290	518.290	152.240	152.240	151.340	151.340	151.240	151.240
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	2.994.830	2.714.590	4.159.100	3.856.050	3.076.000	2.781.040	3.045.160	2.754.170	3.043.440	2.758.410
Summe laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	2.706	1.849	2.857	2.648	2.113	1.910	2.091	1.892	2.090	1.895

* Stand: 31.12.2021

1.456 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Angestellten/ Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Lassan, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2023, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen berücksichtigt.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen/ Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung / Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen, sowie alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, ebenso die Aufwendungen der Schule (wie z. B. Aufwendungen im Hinblick auf Lehr- und Unterrichtsmaterial). Insgesamt sind für die Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen i. H. v. 1.728.310,00 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Gesamtkosten um 687.920,00 € gestiegen.

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. 194.000,00 € kalkulatorisch eingeplant. Die Erhöhungen ziehen sich durch den gesamten Haushalt, für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt Lassan, für die diese Fixkosten regelmäßig bereitgestellt werden müssen.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 690.590,00 € an, gegenüber dem Vorjahr wird hier mit einer Kostensteigerung von 336.230,00 € gerechnet. Hiervon entfallen Kosten i. H. v. 196.900,00 € alleine auf die Instandhaltung von Mietwohnungen, die im Zuständigkeitsbereich des Wohnungsverwalters liegen. Im Produkt 11401 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) ist ein Betrag i. H. v. 28.870,00 € eingeplant, neben allgemeinen Reparaturen und Wartungsarbeiten, sind u.a. der Anstrich der Fenster im Rathaus für 3.000,00 € und der Abriss der Alten Molkerei für 20.000,00 € vorgesehen. Beide Maßnahmen waren bereits Bestandteil der Haushaltsplanung für das Jahr 2022, konnten aber bisher nicht umgesetzt werden. Ein Betrag i. H. v. 30.250,00 € ist für die Grundschule mit Turnhalle (Produkt 21101) eingeplant, für 15.000, 00 € sollen Fenster und Heizungen gestrichen werden. Des Weiteren fallen Unterhaltungskosten in den Produkten Friedhofswesen (55300 - 20.870,00 €) und allgem. Einrichtungen (57300-12.330,00 €) an. Den größten Kostenanteil mit einem Betrag i. H. v. 364.860,00 € nimmt in diesem Bereich allerdings die Instandhaltungsmaßnahme „Sanierung der Stadtmauer Lassan“ im Produkt Denkmalpflege (52302) ein. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme wird mit der Ausreichung von Fördermitteln i. H. v. 328.000,00 € gerechnet, die jedoch erst im Jahr 2024 zu erwarten sind. Das heißt, dass die Stadt Lassan im Jahr 2023 die gesamten Kosten zunächst aus eigenen Mitteln (Kassenkredit) decken muss, letztendlich verbleibt für die Stadt Lassan ein Eigenanteil i. H. v. 36.480,00 €. Nähere Erläuterungen über die Instandhaltungsmaßnahme sind im Anschluss dargestellt.

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 28.400,00 € planerisch veranschlagt, das sind 11.820,00 € mehr als im Vorjahr. Die Bewirtschaftung der Städtischen Gebäude umfasst u. a. folgende Tätigkeiten: Anschaffung von Reinigungsmittel, Grundreinigungen und Unterhaltsreinigungen, Glas- und Rahmenreinigungen, Teppichreinigungen, Airfresh-System und Wäschereinigung, aber auch Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung der EMA und BMA, der Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug, Innenhofpflege und Pflege der Außenanlagen. Die Mehrkosten ziehen sich durch alle

Produkte und sind auf allgemeine Kostenerhöhungen zurückzuführen.

Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 381.160,00 € eingeplant, das sind 133.930,00 € mehr als im Vorjahr. Die Instandhaltungsmaßnahme „Peenebrücke – Hafen Lassar“ verursacht Kosten i. H. v. 150.000,00 € und die Maßnahme „Sanierung Pulower See“ i. H. v. 78.610,00 €. Beide Instandhaltungsmaßnahmen sind im Anschluss erläutert. Weitere Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen in den Produkten 12600 (Brandschutz), 54100 (Gemeindestraßen), 54800 (Hafen) und 55100 (öffentliches Grün) an. Allein dem Produkt Gemeindestraßen sind Kosten i. H. v. 112.400,00 € zuzuordnen. Diese Mittel werden für Straßenunterhaltung (15.000,00 €), die Reparatur der Straßenbeleuchtung (10.000,00 €), den Umbau der Straßenbeleuchtung von Freileitung auf Erdverkabelung in Vorwerk Lassar (10.000,00 €), für die Anschaffung von Straßenlaternen im OT Waschow (3.000,00 €), den Winterdienst (9.000,00 €), die Oberflächenentwässerung (15.000,00 €), für Maßnahmen wie z.B. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns (47.400,00 €) sowie für Beschilderung (1.000,00 €) eingesetzt. Für die Unterhaltung der Löschwasserstellen wurden im Produkt Brandschutz 20.000,00 € veranschlagt, sowie für die allgemeine Unterhaltung des Hafens 8.000,00 €. Baumfällungen sind aus Gründen der Verkehrssicherung in den städtischen Anlagen notwendig und im Produkt 55100 eingeplant (12.000,00 €).

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. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Kostensteigerung von insgesamt 1.500,00 € gerechnet. Der Verbrauch liegt mit 18.000,00 € beim Bauhof (Produkt 11403), hiervon sind 8.000,00 € für Wartung und Instandsetzung und 10.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen. Im Produkt Brandschutz (12600) fallen in diesem Bereich Kosten i. H. v. 10.000,00 € an, davon 4.500,00 € für Wartung und Instandsetzung und 3.500,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe.

Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2023 ist hierfür ein Betrag i. H. v. 16.900,00 € eingeplant, im Vergleich zum Vorjahr 1.700,00 € weniger. Die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und technischen Anlagen trifft auf die Gebäude und Einrichtungen der Stadt zu und bezieht sich auf verschiedene Produkte des Lassarner Haushaltes. Bestandteile dieser Unterhaltungen sind, neben den allgemeinen Reparaturen, u.a. die Wartung der Telekommunikationsanlagen, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, die Inspektion und Wartung von technischen Anlagen sowie die technischen Überprüfungen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Im Bereich des Brandschutzes ist ein Budget i. H. v. 3.800,00 € für die Prüfung der Geräte, welche stets für einen Feuerwehreinsatz funktionsfähig sein müssen, erforderlich. Im Bauhof werden Mittel i. H. v. 5.100,00 € und im Bereich der Grundschule i. H. v. 6.500,00 € benötigt, weitere 600,00 € für die technische Überwachung der Spielplätze und 700,00 € für die Unterhaltung der technischen Anlagen im Hafen.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2023 Kosten i. H. v. insgesamt 22.650,00 €, das sind 40.000,00 € weniger als im Vorjahr. Die Verringerung entspricht genau dem Betrag, der im vergangenen Jahr für die Maßnahme „Digitalpakt Grundschule Lassar“ eingeplant und auch durchgeführt wurde und somit für den Haushalt 2023 nicht mehr relevant ist. In diesem Jahr steht der Stadt Lassar für die technische Ausstattung der Schule im Rahmen des Digitalpaktes noch ein Betrag in Höhe von

4.500,00 € zur Verfügung. Hinsichtlich dieser Maßnahme erfolgt eine 100 %ige Förderung durch den Bund. Des Weiteren ist für die Grundschule (21101) die Anschaffung einer Bildertruhe, eines Garderobenständers, Mikrofone u.a. diverses Kleinstmaterial vorgesehen. In einem Wert von 5.000,00 € werden für die städtische Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände eingeplant. Der Baubetriebshof benötigt Mittel i. H. v. 3.100,00 €, um diverse Werkzeuge unter einem Wert von 1.000,00 € anzuschaffen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung notwendig sind. Im Rahmen des Katastrophenschutzes (Produkt 12800) werden für unvorhersehbare Anschaffungen 2.000,00 € eingeplant.

Kontenbereich 524

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. In den vorab genannten Positionen ist im Jahr 2023 insgesamt ein Mehrbedarf i. H. v. 28.540,00 € zu erwarten. Die Erhöhungen resultieren u.a. aus den Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt Grundschule (21101), hier sind die Kosten für den Schwimmunterricht um 6.100,00 € und für die Lernmitttel um 2.550,00 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die größte Kostensteigerung ist im Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100) zu verzeichnen. Für die Durchführung des jährlichen Hafenfestes wurden statt sonst 7.500,00 € nunmehr 10.000,00 € veranschlagt. Gründe hierfür sind die generell gestiegenen Veranstaltungskosten, die erhöhten Energiekosten, außerdem begeht die Stadt Lüssan in diesem Jahr ihr 40. Hafenfest, hierfür ist ein etwas größerer Veranstaltungsrahmen geplant. Des Weiteren steht im Jahr 2024 das 750. Jahres-Jubiläum der Stadt Lüssan an, welches auch in dem Jahr in einem großen Rahmen festlich begangen werden soll. In dessen Vorbereitung fallen bereits in diesem Jahr Kosten an, u.a. für Werbung, Marketing sowie Erstellung und Druck der Eintrittskarten. Hierfür wurden 15.000,00 € eingeplant. Die Stadt Lüssan pflegt ab dem Jahr 2018 mit der polnischen Stadt Marianow eine Partnerschaft. Zur Wahrung der Gastfreundschaft sind im laufenden Jahr verschiedene Veranstaltungen vorgesehen. In der Kostenstelle für Partnerschaften sind insgesamt 10.100,00 € veranschlagt. Über das Pomerania Projekt werden Fördermittel i. H. v. 4.550,00 € beantragt, diese werden allerdings erst im Folgejahr ausgereicht. Für die Stadt Lüssan verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 5.550,00 €.

Kontenbereich 525

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist insgesamt eine Kostenerhöhung von 35.600,00 € ausgewiesen, allein die Schulkostenbeiträge sind gegenüber dem Vorjahr um 35.900,00 € gestiegen. Beiträge für den Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 44.500,00 € verauslagt, Rückerstattungen sind in Höhe von 30.000,00 € zu erwarten.

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 Stadt Lüssan zu zahlenden Schulkostenbeiträge entnehmen.

Übersicht über die Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
gesamt:	<u>100.200</u>	<u>104.100</u>	<u>140.000</u>
davon:			
Zuweisungen/ Zuschüsse Grundschule (21100)	43.700	48.300	49.000
Zuweisungen/ Zuschüsse Realschule (21500)	56.500	55.800	91.000

Kontenbezogene Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Konto (AZ)	2022	2023	Vergleich Vorjahr
		(in €)		
Auszahlungen für die Fertigung und Vertrieb von Waren ZS 1	521	500	500	0
Abfall	5221	11.770	14.170	2.400
Abwasser	5222	1.280	1.080	-200
Fernwärme	5223	6.000	15.000	9.000
Gas	5224	56.300	189.000	132.700
Strom	5226	33.100	82.900	49.800
Wasser	5227	8.790	9.090	300
Zwischensumme 2		117.240	311.240	194.000
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5231	278.860	305.730	26.870
Unterhaltung Grundstücke, Einzelmaßnahme Grundschule Lassan	52310001	75.500	20.000	-55.500
Stadtmauer Lassan Unterhaltungsmaßnahme	52310002	0	364.860	364.860
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5232	16.580	28.400	11.820
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5233	137.570	152.550	14.980
Unterhaltung Infrastrukturvermögen Einzelmaßnahmen Sanierung Pulower See	52330003	109.660	78.610	-31.050
Unterhaltung Infrastrukturvermögen Einzelmaßnahme Sanierung Peenebrücke Hafen Lassan	52330004	0	150.000	150.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen	5234	13.000	1.000	-12.000
Unterhaltung Fahrzeuge	5235	26.500	28.000	1.500
Unterhaltung Maschinen, Anlagen etc.	5236	18.600	16.900	-1.700
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	5238	62.650	22.650	-40.000
Zwischensumme 3		738.920	1.168.700	429.780
Essenskosten	5242	2.900	2.800	-100
Auszahlungen für Schülerbetreuung	5243	250	400	150
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	5244	1.400	2.320	920
Lehr- und Unterrichtsmittel	5245	1.230	1.400	170
Lernmittel	5246	4.050	6.600	2.550
Erwerb von Kunstsammlungen	5247	600	600	0
sonstige bezogenen Leistungen	5248	3.400	9.500	6.100
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	5249	17.300	36.050	18.750
Zwischensumme 4		31.130	59.670	28.540
Kostenerstattungen an das Land	52542	3.000	0	-3.000
Kostenerstattungen an den Bund	52541	600	600	0
Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	52543	46.800	79.200	32.400
Kostenerstattungen an Zweckverbände	52544	41.800	44.500	2.700
Kostenerstattungen an private Unternehmen	52551	2.800	2.800	0
Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	52559	57.500	61.000	3.500
Sonstige Dienstleistungen	529	100	100	0
Zwischensumme 5		152.600	188.200	35.600
Summe		1.040.390	1.728.310	687.920

Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sanierung Grundschule Lassan 001211012020	0	20.000	0	0	0	0	0	0
F-Plan Lassan – Neuerstellung 001511002023	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stadtmauer Lassan 00153022023	0	364.860	328.380	0	0	0	0	0
Peenebrücke Hafen Lassan 001548002023	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung „Pulower See“ 001552002020	109.650	78.610	0	0	0	0	0	0
Überarbeitung F-Plan OT Pulow 002511002023	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	109.650	933.470	328.380	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-823.820		328.380					

Erläuterung der Instandhaltungsmaßnahmen

„Sanierung der Grundschule Lassan“

Diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2022 abgeschlossen, lediglich musste der Ansatz i. H. v. 20.000,00 € für eine noch offenstehende Rechnung im Haushalt mit aufgenommen werden.

„Sanierung der Stadtmauer Lassan“

Die Stadt Lassan beabsichtigt die Sanierung der historischen Stadtmauer und des dazugehörigen Wachturms. Zusätzlich soll eine Aussichtsplattform errichtet werden und die Begehmbarkeit des gesamten Bereichs durch die Herstellung und Ausbesserung von Wegen sichergestellt werden. Daher hat sich die Stadt Lassan innerhalb eines Ideenwettbewerbs der LAG Vorpommersche Küste als Leitprojekt für die neue Strategie LEADER 2023-2027 beworben. Es wird mit einer Förderung von 90% gerechnet. Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 starten. Als Grundlage dient die Einreichung eines Förderantrages. Vorab soll 2023 eine Machbarkeitsstudie (LP0) und die LP1-4 durchgeführt werden, in der Planung und Kostenrahmen weiter konkretisiert werden sollen.

Aufteilung	Gesamtbetrag	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Kosten gesamt	364.860	364.860	0
Planungsk.	29.860	29.860	0
Baukosten	335.000	335.000	0
FöM gesamt	328.380	0	328.380
Eigenanteil	36.480	364.860	-328.380

Die reine Sanierung der Stadtmauer wird als Aufwand bewertet, die Errichtung der Aussichtsplattform befindet sich im investiven Bereich.

„Peenebrücke Hafen Lassar“

Der hölzerne Überbau der Brücke (Steganlage) Hafen Lassar wurde im Jahr 2013 schon einmal saniert. Leider sind eine Vielzahl von den Laufbohlen sowie auch die hölzerne Unterkonstruktion von Pilzbefall und allgemeiner Verrottung betroffen. Bei einer Vorortbesichtigung mit örtlicher Demontage einzelner Laufbohlen wurde festgestellt, dass auch tragende Heizelemente davon betroffen sind. Um die Verkehrssicherung aufrechtzuerhalten ist dringend eine Sanierung des Bohlenbelags einschl. der Unterkonstruktion notwendig. Der Aufwand für den betroffenen Anteil der Reparaturen ist so hoch, dass aus wirtschaftlicher und nachhaltiger Sicht empfohlen wird, den gesamten Oberbau zu sanieren. In diesem Zusammenhang soll die Baukonstruktion so überplant werden, dass ein späteres Auswechseln von Laufbohlen, ohne großen Aufwand von zusätzlich zu demontierenden Anlagenteilen wie der Geländer, möglich ist. Das Bauwerk muss bis zur Sanierungsmaßnahme laufend auf Verkehrssicherheit geprüft werden.

Aufteilung	Gesamtbetrag	HH-Jahr 2023
Kosten gesamt	150.000	150.000
PlanungsK.	20.000	20.000
Baukosten	130.000	130.000
Eigenanteil	150.000	150.000

„Pulow See“

Nachdem Mitte 2021 die Stadtvertretung beschloss, die Restaurierung/ Sanierung des Sees auf der Grundlage der Tiefenwasserbelüftung mittels Einsatz des Kalkmilchverfahrens vorzunehmen, nahm das Fachamt die Vorbereitungen der Ausschreibung der Planungsleistungen vor, sodass die Ausschreibung und Vergabe der zwei Leistungsbilder 2022 und 2023 erfolgte. Erste Teilrechnungen wurden 2022 ausgeglichen. Die Projektumsetzung und -abrechnung erfolgt in 2023. Laut Änderungsbescheid vom 14.12.2022 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2023 verlängert. Es handelt sich bei dem Förderprojekt um die Förderung der Planungsleistungen für die Sanierung und Restaurierung des Pulower Sees. Jene Planungsleistungen gehören der technischen Planung an und beziehen sich auf zwei Sanierungsmaßnahmen (Rückbau/Umgestaltung von zwei Güllegruben einschließlich Rohrleitung zum See und Einrichtung von Anlagen zur Reinigung sowie optimalen Versickerung des Oberflächen-/Niederschlagswassers) und einer Restaurierungsmaßnahme (Bau und Installation einer Tiefenwasserbelüftung mittels Kalkmilchverfahrens). Für die bauliche Durchführung der Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen wird ein weiterer Fördermittelantrag gestellt. Voraussetzung für jenen Antrag ist die Vorlage einer Genehmigungsplanung der Maßnahme, die nun mit dem Projekt 2022-2023 erarbeitet wird. Das Projektgebiet umfasst den Pulower See mit angrenzenden Flächen im See-Einzugsgebiet. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine Vollfinanzierung durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern.

In folgender Tabelle ist der gesamte finanzielle Umfang der Maßnahme dargestellt.

Gesamtkosten:	109.650	Kosten der Gesamtmaßnahme lt. ZuWeBescheid vom 16.07.2019
Zuwendung	109.650	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	Verbleibender Eigenanteil für die Stadt Lassar

Darstellung der jahresbezogenen Durchführung der Instandhaltungsmaßnahme

Aufteilung	Gesamtbetrag	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Kosten gesamt	109.650	31.040	78.610
Planungsk.	109.650	31.040	78.610
FöM gesamt	109.650	0	109.650
Land (fachbezogene Ministerien)	109.650	0	78.610
Eigenanteil	0	31.040	-31.040

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 Stadt den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die tatsächlich verbleibende Abschreibungsbelastung ergibt sich nach zulässiger Rücklagenentnahme.

	Konto	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	53	301.920,00	303.050,00	294.960,00	290.990,00	285.030,00
Auflösung der Sonderposten	4151	130.850,00	130.850,00	128.100,00	126.250,00	122.460,00
Auflösung der Sonderposten	437	10.290,00	10.290,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
Netto - Abschreibungsbelastung		-155.120,00	-161.910,00	-157.040,00	-154.920,00	-152.750,00
Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	4922	107.490,00	106.870,00	106.870,00	106.870,00	106.870,00
Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage investive Schlüsselzuweisungen	4922	0,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
Verbleibende Abschreibungsbelastung		-43.540,00	-17.730,00	-12.860,00	-10.740,00	-8.570,00

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung – 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.

Für das Haushaltsjahr 2023 verzeichnet die Stadt Lassan Abschreibungen i. H. v. 303.050,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 141.140,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -161.910,00 €.

Die Stadt Lassan weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -1.703.710 aus. Dieser kann durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen um insgesamt 144.180,00 € gemindert werden, so dass nach Abzug noch ein Fehlbetrag i. H. v. -1.559.530,00 € ausgewiesen wird.

Für das Haushaltsjahr 2023 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -17.730,00 €.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen

Die Stadt Lassan 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 der Gemeinde / Stadt, in der die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, einen sogenannten Wohnsitzgemeindeanteil an die Kindertageseinrichtungen zu zahlen, die deren Kinderbetreuung übernommen haben. Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen, und welche Unterschiede sich zum Vorjahr ergeben, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse der Stadt Lassan zur Kindertagesbetreuung:

Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Gesamt:</u>	<u>166.000,00 €</u>	<u>167.000,00 €</u>	<u>167.000,00 €</u>
davon:			
Tageseinrichtungen	139.000,00 €	144.000,00 €	161.000,00 €
Tagesmütter	5.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €
Fremdgemeinden	23.000,00 €	21.500,00 €	18.500,00 €

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kostenträger der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2023 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 22,91 v.H. ((0,2290539119 v.H.). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage von 1.612.709,72 €, ergibt das für die Stadt Lassan im Jahr 2023 eine Amtsumlage i. H. v. 369.397,47 € (gerundet: 369.400,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt Lassan 21.430,00 € mehr zu entrichten.

Berechnung der Amtsumlage 2023 je Gemeinde

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2023)	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2023)	Planzahlen 2023 (gerundet)
Wolgast	16.973.688,28	3.887.889,70	3.887.890,00
Krummin	255.956,54	58.627,85	58.630,00
Sauzin	485.389,53	111.180,37	111.180,00
Zemitz	797.876,96	182.756,84	182.760,00
Lütow	488.764,68	111.953,46	111.950,00
Lassan	1.612.709,72	369.397,47	369.400,00
Buggenhagen	245.266,05	56.179,15	56.180,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	20.859.651,76	4.777.984,84	4.777.990,00

Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildet die Kreisumlagegrundlage, welche mit Bescheid vom 25. November 2022 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, nach Aktualisierung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 für die Haushaltsplanung 2023 auf Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt des Landes 2023 sowie der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung i. H. v. 1.612.709,72 festgesetzt wurde. Diese ergibt, multipliziert mit dem Umlagesatz für die Kreisumlage i. H. v. 46,50 %, eine Kreisumlage für das Jahr 2023 i. H. v. 749.910,02 € (gerundet: 749.910,00 €), gegenüber dem Vorjahr hat die Stadt Lassan 49.490,00 € mehr zu entrichten.

Altfehlbetragsumlage

Gemäß dem jährlichen Bescheid über die Erhebung der Altfehlbetragsumlage, ist die Stadt Lassen dazu verpflichtet, eine Altfehlbetragsumlage an den Landkreis Vorpommern-Greifswald in Höhe von 10.050,00 € zu zahlen, welche auch bereits mittelfristig in der Haushaltsplanung der Stadt Lassen Berücksichtigung fand. Ebenfalls jährlich, wird vom leitenden Verwaltungsbeamten gegen diesen Bescheid Widerspruch eingelegt. Allerdings besteht bis zur Klärung eine Zahlungspflicht.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen, welche im Haushaltsplan 2023 mit einem Betrag i. H. v. 6.900,00 € eingeplant wurden und mit Blick auf die Folgejahre eine sukzessive Abnahme erkennbar ist. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung werden 1.000,00 € veranschlagt. Eine Zinszahlung i. H. v. 5.400,00 € ist im Produkt 57300 eingeplant und steht im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme Schützenhaus. Da nicht alle Rechnungen rechtzeitig vorlagen, konnte der Termin zur Abrechnung der Maßnahme nicht eingehalten werden, was die Zahlung der Zinsen an den Fördermittelgeber nach sich zieht.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen – Kontenbereich 56

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 für sonstige laufende Aufwendungen im Jahr 2023 auf 518.290,00 €, gegenüber dem Vorjahr sind diese um 380.300,00 € gestiegen. Bestandteile der diesjährigen Haushaltsplanung sind die Neuerarbeitung des Flächennutzungsplanes (F-Pl.) für die Stadt Lassen mit einem Kostenanteil i. H. v. 250.000,00 € sowie die Überarbeitung des F-Pl. für den Ortsteil Pulow mit Kosten i. H. v. 70.000,00 €. Ein Betrag i. H. v. 35.700,00 € wurde in diesem Jahr erstmals im Konto 5622 für eine Leasingrate veranschlagt. Diese steht im Zusammenhang mit der Neuanschaffung eines Fahrzeugs (LKW Unimog - mit den Zusatzteilen Streu- und Räumschild) für den Bauhof. Derzeit ist ein LKW aus dem Baujahr 1993 vorhanden. Aufgrund des Alters fallen jährlich sehr hohe Reparaturkosten an und die Einsatzbereitschaft ist gefährdet. Zur Aufgabenerfüllung, auch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt, ist die Anschaffung des neuen LKW unabdingbar. Die Form des Leasings wurde gewählt, um später die erhöhten Reparaturkosten zu umgehen. Sachverständigenkosten fallen u.a. für diverse Machbarkeitsstudien an, z.B. 8.000,00 € für die Stadtmauer und 10.000,00 € für einen möglichen Anbau an das FFW-Gebäude, ebenfalls in den Produkten Grundstücks- und Gebäudemanagement (11401) und Liegenschaften (11402) für diverse Notar- und Rechtsanwaltskosten, für Gutachten und Aktualisierungen, für Vermessungen und Grenzfeststellungen sowie für die Löschung von Baulasten. Bei den im Konto 5629 (Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) veranschlagten Mittel handelt es sich um die Verwaltungskosten für den Wohnungsverwalter.

Im Konto 5669 sind Auszahlungen für die Entrichtung einer Erlösauskehr geplant. Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gem. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Sind diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet worden, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den

Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 9.700 € zur Erlösauskehr ermittelt, der in Abhängigkeit der Bescheiderteilung zur Auszahlung kommen könnte.

Kontenbezogene Übersicht über Sonstige laufende Auszahlungen

Kostenart	Konto (AZ)	2022	2023	Vergleich Vorjahr
		in €		
Aus- und Fortbildung	5612	8.600	4.600	-4.000
Reisekosten	5613	660	610	-50
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	5.280	21.180	15.900
sonstige Personalaufwendungen	5619	1.000	2.000	1.000
Zwischensumme:	561	15.540	28.390	12.850
Leasing	5622	0	35.700	35.700
Mieten, Pachten	5621	680	680	0
Datenverarbeitung	5624	6.000	7.000	1.000
Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5625	23.100	31.270	8.170
Maßnahme: F-Plan Neuarbeitung Stadt Lassan	5625	0	250.000	250.000
Maßnahme: F-Plan Überarbeitung OT Pulow	5625	0	70.000	70.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629	19.700	19.700	0
Zwischensumme:	562	49.480	414.350	364.870
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u.a.)	563	11.840	12.670	830
Versicherungsbeiträge	564	36.260	38.180	1.920
sonstige besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	5669	9.700	9.700	0
sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	568	9.300	9.300	0
Repräsentationen	569	5.850	5.700	-150
Zwischensumme:		72.950	75.550	2.600
Summe		137.970	518.290	380.320

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2023 sieht folgende Maßnahmen vor:

Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
	€	€	€	€	€	€	€	€
Ankauf von Grundstücken 114022015001	0	4.990	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Leitungsan-schlüsse 114022015001	0	4.990						
Ankauf von Straßenflächen 1140022021001	0	8.430	0	0	0	0	0	0
Löschwassersystem 126002016001	0	12.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
FFW Fahrzeug TLF 4000 126002023001	0	15.000	0	525.000	350.0000	0	0	0
Zivil- u. Katastrophenschutz Notstromaggregate 126002023001	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Digitalpakt Grundschule Lassan 211012021001	43.950	0	0	0	0	0	0	0
Lizenz für IT Grundschule 211012022001	0	750	0	750	0	750	0	750
Lautsprecheranlage Turnhalle 211012023001	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Errichtung Spielplatz OT Waschow 366002023001	16.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Stadtmauer Aussichtsplattform 523022023001	0	15.150	0	170.000	166.610	0	0	0
Ausbau Feldstraße OT Waschow 541002020001	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Straßenausbaubeträge 241002020005	26.620	0	26.620	0	0	0	0	0
Straße Sonnenacker Pulow 541002021001	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Ländlicher Wegebau von Wa-schow nach Klein Jasedow 541002023001	0	0	0	32.100	250.380	353.100	0	0
Ausbau Alte Dorfstraße - Orts-durchfahrt Klein Jasedow 541002021001	0	55.000	200.000	408.000	221.200	185.000	0	0
Verbindungsstraße Klein Jase-dow an Kreisstraße Richtung Pulow 541002023003	0	0	0	0	0	29.400	229.320	323.400
Ausbau Hafen 548002023002	225.000	2.095.000	4.032.000	2.650.000	0	0	0	0
Erzählschilder 573002022001	0	13.000	0	0	0	0	0	0
FAG Zuweisung investiv Infrastrukturpauschale 611002020001	106.870	0	106.870	0	106.870	0	106.870	0
FAG Zuweisung investiv Investive Schlüsselzuweisung 611002020001	37.310	0	37.310	0	37.310	0	37.310	0
Gesamtsumme	455.750	2.396.310	4.402.800	3.790.850	1.132.370	573.250	373.500	429.150
Zuschuss/ Überschuss	-1.940.560		611.950		559.120		-55.650	

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen

Ankauf von Grundstücken

Investitionsnummer - 114022015001

Zur Absicherung von Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen, werden 4.990,00 € für Grundbuch und Kataster eingeplant. Weiter 4.990,00 € dienen zur Auszahlung für diverse Leitungsanschlüsse.

Ankauf von Straßenflächen

Investitionsnummer - 1140022021001

Für die Bereinigung von Rechtsverhältnissen ist der Ankauf der Straßenflächen i. H. v. 8.430,00 € erforderlich.

Löschwassersystem

Investitionsnummer - 126002016001

Als Pflichtaufgabe der Stadt ist die Errichtung von Löschwasserstellen im Sinne der Brandschutzsicherung zwingend erforderlich. Bereits seit dem Jahr 2016 ist diese Maßnahme Bestandteil des Lassaner Haushaltes. Neben bisher durchgeführten Planungsleistungen haben verschiedene Angebotseinholungen, auf Grund zu Höher Baukostenangebote, zu keiner Auftragsvergabe geführt. Der Bauauftrag zur Umsetzung der ersten Maßnahme ist beauftragt und wird im Frühjahr erfolgen. Weitere geplante bauliche Maßnahmen werden entsprechend Löschwasserkonzept in diesem Jahr und in den Folgejahren bearbeitet.

Feuerwehrfahrzeug TLF 4000

Investitionsnummer - 126002023001

Die FFW der Stadt Lassan benötigt ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF) zur Absicherung der örtlichen und überörtlichen Einsatzbereitschaft in Lassan sowie im Amt Am Peenestrom. Nicht zuletzt spielen einsatztaktische Gründe eine zunehmende Rolle. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Mitgliedsgemeinden des Amtes Am Peenestrom übernimmt die Feuerwehr bei Bedarf die Funktion der Einsatzunterstützung bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen im Amtsbereich auf der Grundlage der jeweils geltenden Ausrücke- Ordnung des Landkreises V-G. Außerdem bestehen Kooperationsvereinbarungen mit den Gemeinden Buggenhagen und Murchin (Amt Züssow). Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung wird für den Feuerwehrstandort Stadt Lassan die Stationierung eines TLF (mind. 2.000l) empfohlen. Des Weiteren wird empfohlen, das im Bestand befindliche LF 8 durch ein TLF (mind. 2.000l) zu ersetzen. Somit würde es sich um eine Ersatzbeschaffung handeln. Aufgrund des Bedarfes erfolgt die Antragstellung in 2023. Bei positiver Bescheidung erfolgt in 2024 die Ausschreibung, sodass das Fahrzeug bis 2025 geliefert wird.

Notstromaggregate

Investitionsnummer – 128002023001

Im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes für die Bevölkerung der Stadt Lassan ist die Anschaffung von Notstromaggregaten vorgesehen.

Digitalpakt Grundschule Lassin

Investitionsnummer – 211012021001

Seit dem Jahr 2021 ist diese Maßnahme Bestandteil des Haushaltes der Stadt Lassin und wurde auch bereits vollumfänglich umgesetzt. Lediglich die Auszahlung der Fördermittel i. H. v. 43.950,00 € erfolgt noch in diesem Jahr. Es handelt sich um eine Fördermaßnahme vom Bund mit einer 100 %igen Förderung.

Lautsprechanlage Turnhalle GS Lassin

Investitionsnummer - 211012023001

Um bei bestimmten Anlässen eine bessere Verständigung zu erzielen, ist für die Turnhalle der Grundschule Lassin die Anschaffung einer beweglichen Lautsprechanlage im Wert von 2.000,00 € vorgesehen.

Errichtung eines Spielplatzes im OT Waschow

Investitionsnummer – 366002023001

Im Rahmen des Projektauftrags zum Regionalbudget 2023 stellt die Stadt Lassin einen Antrag auf Förderung eines Spielplatzes im OT Waschow bis zum 31.01.2023. Er wird den Treffpunkt am Feuerplatz und Bolzplatz um einen weiteren Anziehungspunkt erweitern. Die Gesamtkosten dürfen für das Projekt nicht mehr als 20.000,00 EUR betragen (Gemarkung Waschow, Flur 5, Flurstück 47). Die Förderung kann bis zu einer Höhe von 80 % der Gesamtkosten beschieden werden. Eine Antwort des Fördermittelgebers kann im 1. Halbjahr 2023 erwartet werden.

Stadtmauer - Aussichtsplattform

Investitionsnummer - 523022023001

Die Stadt Lassin beabsichtigt die Sanierung der historischen Stadtmauer und des dazugehörigen Wachturms. Zusätzlich soll eine Aussichtsplattform errichtet werden und die Begehrbarkeit des gesamten Bereichs durch die Herstellung und Ausbesserung von Wegen sichergestellt werden. Daher hat sich die Stadt Lassin innerhalb eines Ideenwettbewerbs der LAG Vorpommersche Küste als Leitprojekt für die neue Strategie LEADER 2023-2027 beworben. Es wird mit einer Förderung von 90% gerechnet. Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 starten. Als Grundlage dient die Einreichung eines Förderantrages. Vorab soll 2023 eine Machbarkeitsstudie (LP0) und die LP1-4 durchgeführt werden, in der Planung und Kostenrahmen weiter konkretisiert werden sollen. Die reine Sanierung der Stadtmauer wird als Aufwand bewertet, die Errichtung der Aussichtsplattform befindet sich im investiven Bereich.

Darstellung des investiven Teils der Maßnahme:

Jahr		2023	2024	2025
Gesamtkosten	185.150	15.150	170.000	0
Planungskosten	15.150	15.150	0	0
Baukosten	170.000	0	170.000	0
Fördermittelzuwendung	166.610	0	0	166.610
Eigenanteil	18.540	15.150	170.000	-166.610
VE	170.000	0	170.000	0

Straßenbaumaßnahmen

Ausbau der Feldstraße im OT Waschow

Investitionsnummer – 541002020001

Entsprechend der von der Stadtvertretung Lassan beschlossenen Prioritätenliste für den Ausbau aller desolaten Straßen der Stadt und deren Ortsteile, soll diese Straße mittelfristig in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden.

Darstellung der Gesamtmaßnahme

Jahr		2026	2027	2028
Gesamtkosten	1.244.880	100.000	710.000	434.880
Baukosten	1.041.900	0	650.000	391.900
Baunebenkosten	202.980	100.000	60.000	42.980
Fördermittel 60 %	746.920	0	360.000	386.920
Eigenanteil	497.960	100.000	350.000	47.960

Ausbaubestandteile

- Zweirichtungsverkehr
- Mischverkehrsfläche mit einem Wendehammer
Länge = 694 m, B = 3,50 m + beidseitige Bankette je 0,50 m
- grundhafter DIN gerechter Ausbau und Verbreiterung der Verkehrsnebenfläche zur Gewährleistung des Zweirichtungsverkehrs
- Organisation der Regenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Vermeidung von Ableitungen auf private Grundstücke und von privaten Flächen auf Verkehrsflächen (rechtswidrig)

Erläuterungen zu den Fördermitteln

Mit neuer Förderperiode 2021-2027 und den damit verbundenen neuen Fördertöpfen wird die Maßnahme frühestens ab 2026 beantragt. Derzeit sind keine neuen Fördermittelrichtlinien bekannt. Mit Beantragung haben die Leistungsphasen der Planung 1-3 vorzuliegen (Antragsvoraussetzung). Folglich sind im Jahr 2026 entsprechende Ausgabenansätze geplant. Sollte in der neuen Förderperiode die ILERL M-V wieder neu aufgelegt werden und das geplante Projekt erfüllt die entsprechenden Förderkriterien, dann geht die Verwaltung von einem Fördersatz von voraussichtlich mind. 60 % aus.

Straßenausbaubeiträge

Investitionsnummer – 541002020005

Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V (Kommunalabgabengesetz M-V). Anspruch auf eine Erstattungsleistung des Landes zum finanzielle Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge. Mit Bescheid vom 25. Juni 2020 vom Ministerium für Inneres und Europa M-V wurde die finanzielle Zuweisung für die Stadt Lassan i. H. v. 26.989,02 € für den Zeitraum 2020 - 2024 festgesetzt.

Sonnenacker OT Pulow (Straße)

Investitionsnummer – 541002021001

Die Straße Zum Sonnenacker verfügt über eine sehr desolante Oberfläche. Absackungen von vorhandenen Betonplatten sind nicht erkennbar, so dass eine grundhafte Oberflächensanierung erfolgen kann. Geplant ist nach Fräsen der Betonplattenoberfläche eine Asphalttragschicht und eine Asphaltdeckschicht in einer Breite von 4,00 m einzubauen. Die komplette Maßnahme soll

im Jahr 2023 umgesetzt werden, die Kosten belaufen sich auf 120.000,00 €, das Einwerben von in Frage kommenden Fördermitteln ist nach aktuellem Wissensstand hierfür nicht möglich.

Ländlicher Wegebau von Waschow nach Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023001

In der mittelfristigen Finanzplanung ist der Beginn dieser Maßnahme lt. bestehender Prioritätenliste im Jahr 2024, fortführend im Jahr 2025 vorgesehen. Der vorhandene ländliche Weg befindet sich ebenfalls in einem sehr desolaten Zustand. Im unbefestigten Bereich reihen sich die Schlaglöcher aneinander. Der mit Betonplatten befestigte Teil stammt noch aus den 70er Jahren und weist starke Versätze und Risse auf.

<u>Ausbaubestandteile</u>	
- Ländliche Wegebaumaßnahme - Asphaltbauweise - Länge = 530 m, B = 4,00 m inkl. Bankette und von einer Ausweichstelle	

Darstellung der Gesamtmaßnahme

Jahr		2023	2024	2025
Gesamtkosten	385.200		32.100	353.100
Baukosten	321.000	0	0	321.000
Baunebenkosten	64.200	0	32.100	32.100
Fördermittelzuwendung 65 %	250.380	0	0	250.380
Eigenanteil	134.820	0	32.100	102.720

Erläuterungen zu den Fördermitteln

Mit neuer Förderperiode 2021-2027 und den damit verbundenen neuen Fördertöpfen wird die Maßnahme frühestens ab 2024 beantragt. Derzeit sind keine neuen Fördermittelrichtlinien bekannt. Mit Beantragung haben die Leistungsphasen der Planung 1-3 vorzuliegen (Antragsvoraussetzung). Folglich sind im Jahr 2024 entsprechende Ausgabenansätze geplant. Sollte in der neuen Förderperiode die ILERL M-V wieder neu aufgelegt werden und das geplante Projekt erfüllt die entsprechenden Förderkriterien, dann geht die Verwaltung von einem Fördersatz von voraussichtlich mind. 65 % aus.

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023002

Diese Straße befindet sich ebenfalls in einem sehr desolaten Zustand. Im unbefestigten Bereich reihen sich die Schlaglöcher aneinander. Der mit Betonplatten ausgestattete Teil stammt noch aus den 70er Jahren und weist starke Versätze und Risse auf. Ein weiterer Abschnitt besteht aus Kopfsteinpflaster mit tiefen Abbruchkanten und starkem Dachgefälle. Ein Gehweg ist gar nicht vorhanden. Für die bestehenden Verkehrsflächen wird eine unzureichende bzw. fehlende Regenentwässerung vorgehalten. Die Straßenbeleuchtung besteht nur aus einzelnen vorhandenen alten Leuchten. Die Verkehrssicherheit ist weder für Autofahrer noch für Fußgänger gegeben.

Ausbaubestandteile
- grundhafter DIN gerechter Ausbau der Fahrbahn und eines einseitigen Gehweges zur Organisation des Fahr- und Gehverkehrs - Organisation der Regenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Vermeidung von Ableitungen auf private Grundstücke sowie von privaten Flächen auf Verkehrsflächen (rechtswidrig) - neue Beleuchtungsanlage entsprechend sparsamer Verbrauchsstände LED - Abschnitt Ortseingang Wegeabzweig bis Ortsausgang Zufahrt Gebäudekomplex - Ortsdurchfahrt (Fahrbahn Asphaltbauweise, Gehweg Betonsteinpflaster überfahrbarer Unterbau) - Länge = 300 m, B = 6,00 m (inkl. Bankette an die privaten Grundstücksgrenzen)

Darstellung der Gesamtmaßnahme

Jahr		2023	2024	2025
Gesamtkosten	648.000	55.000	408.000	185.000
Baukosten	540.000	0	378.000	362.000
Baunebenkosten	108.000	55.000	30.000	23.000
Fördermittelzuwendung 65 %	421.200	0	200.000	221.200
Eigenanteil	226.800	55.000	208.000	-36.200
VE	53.000	0	30.000	23.000

Erläuterungen zu den Fördermitteln

Auf der Grundlage der aktuellen gültigen ILERL M-V beabsichtigt die Stadt die Beantragung von Fördermitteln in 2023. Mit Beantragung haben die Leistungsphasen der Planung 1-3 vorzuliegen (Antragsvoraussetzungen). Folglich sind im Jahr 2023 entsprechende Ausgabeansätze geplant. Gemäß Richtlinie geht die Verwaltung von einem Fördersatz von voraussichtlich mind. 65 % aus. Das Projekt ist bis 2025 baulich sowie finanziell abzusichern.

Verbindungsstraße OT Klein Jasedow an Kreisstraße Richtung Pulow

Investitionsnummer – 541002023003

Der Beginn dieser Maßnahme ist mittelfristig für das Jahr 2025 vorgesehen. Dieser Straßenabschnitt besteht aus Kopfsteinpflaster mit tiefen Abbruchkanten und starkem Dachgefälle. Ein Gehweg ist gar nicht vorhanden. Für die bestehenden Verkehrsflächen wird eine unzureichende bzw. fehlende Regenentwässerung vorgehalten. Die Straßenbeleuchtung besteht nur aus einzelnen vorhandenen alten Leuchten. Die Verkehrssicherheit ist weder für Autofahrer noch für Fußgänger gegeben.

Ausbaubestandteile
- Abschnitt von Abzweig Gebäudekomplex bis zur Anbindung an die Kreisstraße - Ländliche Wegebaumaßnahme (Asphaltbauweise) - Länge = 480 m, B = 4,00 m inkl. Bankette mit überfahrbarem Unterbau

Jahr		2024	2025	2026
Gesamtkosten	352.800	0	29.400	323.400
Baukosten	294.000	0	0	294.000
Baunebenkosten	58.800	0	29.400	29.400
Fördermittelzuwendung 65 %	229.320	0	0	229.320
Eigenanteil	123.480	0	29.400	94.080

Erläuterungen zu den Fördermitteln

Mit neuer Förderperiode 2021-2027 und den damit verbundenen neuen Fördertöpfen wird die Maßnahme frühestens ab 2025 beantragt. Derzeit sind keine neuen Fördermittelrichtlinien bekannt. Mit Beantragung haben die Leistungsphasen der Planung 1-3 vorzuliegen (Antragsvoraussetzung). Folglich sind im Jahr 2024 entsprechende Ausgabenansätze geplant. Sollte in der neuen Förderperiode die ILERL M-V wieder neu aufgelegt werden und das geplante Projekt erfüllt die entsprechenden Förderkriterien, dann geht die Verwaltung von einem Fördersatz von voraussichtlich mind. 65 % aus.

Investitionsmaßnahme „Hafenausbau-Baggerung“

Investitionsnummer - 548002020001

Der Ausbau des Hafens der Stadt Lössen ist bereits seit dem Jahr 2020 Bestandteil der Haushaltsplanung. Die zeitliche Verschiebung bedingt sich durch die Einhaltung der erforderlichen Vergaberegeln und Abstimmungen mit dem Fördergeber. Nach Erarbeitung der Genehmigungsplanung als Grundlage zur Einreichung der ZBau-Prüfung, erwartet die Stadt Lössen eine Bescheidung des Fördergebers und könnte nach Zustimmung der Prüfbehörde zu einem vorzeitigen Maßnahmebeginn, Ende des Jahres erste VOB- Ausschreibungen für Bauleistungen durchführen. Die Gesamtsumme der Planung wird im Rahmen des Vergabeverfahrens in 2023 benötigt. Die tatsächliche Auszahlung der Planungsleistungen splittet sich auf mindestens zwei Haushaltsjahre auf.

Darstellung der Gesamtmaßnahme

Jahr		2023	2024
Gesamtkosten	4.730.000	2.080.000	2.650.000
Planungskosten	580.000	580.000	0
Baukosten	4.150.000	1.500.000	2.650.000
Fördermittelzuwendung 90 %	4.257.000	225.000	4.032.000
Eigenanteil der Stadt	473.000	1.855.000	-1.382.000
VE	1.500.000	0	1.500.000

Für das gesamte Bauvorhaben liegt eine Kostenschätzung vor. Aufgrund des Finanzbedarfes in Höhe von ca. 4.730.000,00 € ist das Vorhaben nur unter der Voraussetzung einer hohen Förderung umsetzbar. Es wird hierbei um eine Förderung in Höhe von 90% der förderfähigen Kosten geworben und angestrebt.

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 Stadt Lassan plant im Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V in Höhe von 1.723.000 € einzugehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V)*	Gesamtbetrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres) (2024)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs- daten des dritten Haus- halts- folgejahres (2026)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
Im Haushaltjahr 2021			0	0	0
Im Haushaltjahr 2022			0	0	0
Im Haushaltjahr 2023	1.723.000	1.700.000	23.000	0	0
Summe:	1.723.000	1.700.000	23.000	0	0

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

Begründung der Verpflichtungsermächtigungen

Stadtmauer – Aussichtsplattform

Investitionsnummer - 523022023001

Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 starten. Als Grundlage dient die Einreichung eines Förderantrages. Vorab soll 2023 eine Machbarkeitsstudie (LP0) und die LP1-4 durchgeführt werden, in der Planung und Kostenrahmen weiter konkretisiert werden sollen. Nach erfolgter Planung im Jahr 2023 ist die unmittelbare Auftragsvergabe über die vollen Kosten i. H. v. 170.000 € für das Jahr 2024 zur baulichen Ausführung vorgesehen.

Ausbau Alte Dorfstraße – Ortsdurchfahrt OT Klein Jasedow

Investitionsnummer – 541002023002

Die Bereitstellung von VE's sind sowohl für Planungsleistungen als auch für Bauleistungen notwendig. Bei den Planungsleistungen sind vorerst einzelne Leistungsphasen zu erarbeiten, um Antragsunterlagen zur Beantragung von Fördermitteln bereit zu stellen. Für die Beauftragung der gesamten Planungsleistung müssen die Gesamtkosten zur Verfügung stehen, da je nach Abarbeitungsstand Mittel in den Folgejahren, insgesamt 3 Jahre auszuzahlen sind. Aufgrund des Bauumfangs wird davon ausgegangen, dass die Bauzeit über 2 Jahre erforderlich wird. Die Beauftragung erfolgt für die gesamte Leistung im ersten Jahr, sodass Mittel zur Verfügung stehen müssen.

Investitionsmaßnahme „Hafenausbau-Baggerung“

Investitionsnummer – 548002020001

Bereits in den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden für dieses Vorhaben Verpflichtungsermächtigungen beantragt und genehmigt. Da sich der Maßnahmebeginn jedoch bis jetzt immer wieder verschoben hat, wurden diese VE nicht in Anspruch genommen. Mit der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich wiederum ein neuer Blick auf die verschiedenen Planphasen. Nach Rücksprache mit dem Zuwendungsgeber im September 2021 in Schwerin soll die Stadt die Planung voranbringen und somit die europaweite Ausschreibung vornehmen. Somit werden im Jahr 2022 die LP 1-4 mit stufenweiser Beauftragung der LP 5-9 ausgeschrieben. Es erfolgt eine Bindung der Firmen für die gesamte Maßnahme und die Zahlungsfähigkeit muss dementsprechend jahresübergreifend in voller Höhe gewährleistet sein. Als Grundvoraussetzung der Maßnahme wird die Herstellung des Spülfeldes notwendig und zunächst als VOB- Leistung Ende des Jahres 2023 ausgeschrieben. Im Anschluss daran müssen zeitnah die Vergabeverfahren für die anderen Bauabschnitte durchgeführt werden. Folglich wird in 2023 eine VE für die Bausumme aus 2024 benötigt. Näheres wird in der HHPlanung 2024 auf der Grundlage der Planungsunterlagen berücksichtigt. Für das Jahr 2024 sind Kosten in Höhe von 1.500.000 ,00 € sicherzustellen. Die in den Vorjahren beantragten VE wurden nicht beansprucht und sollen auch keine Berücksichtigung mehr finden.

4.5. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	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 2022
in €					
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	408.080	a) 63.670	a) 1.703.240	2.047.650
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	4.083.250
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			4.083.250
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	408.080			6.130.900

4.5.2. Entwicklung des Schuldenstandes hinsichtlich der Investitionskredite

Rückblickend auf die vergangenen Jahre lässt sich feststellen, dass die Stadt Lüssan bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil beglichen hat. Ab dem Jahr 2012 ergibt sich kumuliert ein Betrag i. H. v. 1.609.512,95 €, hiervon wurden 1.499.740,16 durch ordentliche Tilgung und 109.772,79 € durch Sondertilgung abgelöst. Für diesen Zeitraum beträgt die Zinslast insgesamt 333.848,19 €. Durch Umschuldungen oder Zinsanpassungen in den vergangenen Jahren konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparung im Bereich der Zinszahlungen erzielt werden. Dadurch ist es möglich, eine höhere Tilgung zu leisten. Demzufolge können die Schulden der Stadt Lüssan nun zügiger abgebaut und bereits in vergangenen Jahren

mehrere Kredite vollständig getilgt werden. Auch in den Folgejahren sind weitere Darlehen (2024: FO Nr. 27, 28; 2025: FO Nr. 19; 2026: FO Nr. 09 und 20) abgezahlt.

In diesem Jahr ist der Haushalt planmäßig mit einer Tilgung i. H. v. 63.670,00 € belastet. Dieser Betrag muss aus den Einzahlungen des laufenden Bereiches erwirtschaftet werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt die investive Verschuldung noch 344.410,00 €. Lt. Haushaltsplanung für das Jahr 2022 war, aufgrund der eingeplanten Investitionsmaßnahmen und mit Blick auf Muster 5b, die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Aus verschiedenen Gründen konnten viele Maßnahmen im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden, so dass noch kein Kredit in Anspruch genommen werden muss. Allerdings zeigt dies seine Auswirkungen auf den Haushalt 2023, da diese Investitionen neu veranschlagt wurden und weitere hinzugekommen sind. Das Muster 5b weist für das Haushaltsjahr 2023, unter Berücksichtigung eines positiven Vortrags, im Bereich der Investitionen einen Fehlbetrag i. H. v. 1.703.240,00 € aus, dieser muss durch einen Investitionskredit kompensiert werden. Demzufolge würde sich der Schuldenstand von 408.080,00 zu Beginn des Jahres 2023 auf 2.047.650,00 am Ende des Jahres 2023 erhöhen. Mit Blick auf das Muster 5 b ist allerdings auch festzustellen, dass in den Folgejahren nur positive Werte im investiven Bereich ausgewiesen werden. Das resultiert aus Fördermitteleinzahlungen, die für im Jahr 2023 vorgesehenen Maßnahmen erst im Nachhinein ausgereicht werden. Daraus ergibt sich, nach derzeitiger Planung, bis zum Ende des Jahres 2026 eine enorme finanzielle Verbesserung im investiven Bereiches. Mittelfristig sollte erneut geprüft werden, in welcher Höhe ein Investitionskredit tatsächlich erforderlich ist.

Zuweisungen zur Ablösung von Altschulden

Mit § 26 Absatz 2 und 3 Satz 1 Nr. 2 FAG M-V vom 9. April 2020 (GVObI. M-V S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (GVObI. M-V S. 1364, 1366) werden dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern ab dem Jahr 2020 jährlich 25 Millionen zur Unterstützung von Gemeinden bei der Rückführung von Wohnungsbau- altschulden aus DDR-Zeiten zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollen Kommunen und die kommunale Wohnungswirtschaft schrittweise von Krediten, die Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetzes darstellen, entschuldet werden. Auf dieser Grundlage stellte die Stadt Lassan am 16.07.2021 einen Antrag auf Gewährung einer Zuweisung beim Landesförderinstitut (Lfi) M-V über einen Betrag i. H. v. 250.133,87,00 €. Mit Bescheid vom 05.06.2022 wird der Stadt Lassan zur Ablösung von Altverbindlichkeiten (im Sinne des § 3 Altschuldenhilfe-Gesetzes) für die kommunale Wohnungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern ein Betrag in Höhe von 200.000,00 € gewährt. Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft M-V wird über den beantragten Betrag von 50.133,87 EUR, der über den bewilligten Betrag von 200.000,00 EUR hinausgeht, nach Durchführung des Notifizierungsverfahrens der Europäischen Kommission gesondert entschieden. Die Zuweisung darf nur zur Erfüllung des nachfolgend bestimmten Zwecks verwendet werden, sie dient allgemein dazu, die Gemeinden bzw. kommunalen Wohnungsunternehmen bei der Rückführung von Krediten, die Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des AltschuldenhilfeGesetzes darstellen, zu unterstützen. Die Zuweisung ist sofort nach Auszahlung zur Tilgung der oben genannten Altverbindlichkeiten zu verwenden. Sofern zum Zeitpunkt der Auszahlung die Altverbindlichkeiten ganz oder teilweise nicht abgelöst werden können oder die Ablösung unwirtschaftlich wäre, kann die Zuweisung für eine unterjährige Tilgung verwendet werden. In Bezug auf die Kredite betrifft dies die Finanzobjekte Nr. 27 und 28. Derzeit wird bereits die laufende Tilgung von der gewährten Zuweisung beglichen. Die Zinsbindungsfristen beider Kredite endet am 30.04.2024. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Restschuld für beide Objekte noch 169.292,08 €. Die Ablösung dieses Betrages soll zum vorgegebenen Termin in voller Höhe aus den dafür zugewiesenen Mitteln abgelöst werden.

Übersicht über die Kredite der Stadt Lissan

FO. Nr.	Kreditgeber	Schuldenstand 31.12.2021	Tilgung	Zinsen	Ge- bühren	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit 31.12.2022	Verwendung
			€	€	€	€	€	
9	Landesförder- institut M-V	19.421,88	5.009,10	0,00	0,00	6.054,30	14.412,78	Bau FFw-Gebäude
19	DKB Deutsche Kreditbank AG	41.380,77	14.438,33	201,67	0,00	14.640,00	26.942,44	Straßenbau Greifenstraße
20	Deutsche Kreditbank AG	15.252,09	3.754,23	139,41	0,00	3.893,64	11.497,86	Modernisierung Wohnungen
26	DKB Deutsche Kreditbank AG	45.060,28	4.691,50	1.706,62	0,00	6.398,12	40.368,78	Straßenbau Lissan
27	DKB Deutsche Kreditbank AG	195.697,59	25.328,58	3.519,86	0,00	28.848,44	170.369,01	Altschulden
28	DKB Deutsche Kreditbank AG	14.589,05	1.871,63	276,41	0,00	2.148,04	12.717,42	Altschulden
31	DKB Deutsche Kreditbank AG	56.627,34	6.432,29	767,71	0,00	7.200,00	50.195,05	Wasserwanderrastplatz
32	DKB Deutsche Kreditbank AG	20.026,73	2.119,85	280,15	0,00	2.400,00	17.906,88	Modernisierung Wohnungen
Summe		408.055,73	63.645,51	6.891,83	0,00	70.537,34	344.410,22	
Planzahlen (gerundete Werte)		408.080,00	63.670,00	6.900,00	0,00	70.570,00	344.410,00	
Nachrichtlich:							Kreditbelastung neu:	
Voraussichtliche Inanspruchnahme eines Investitionskredites im Jahr 2022 in Höhe von:					1.703.240,00		2.047.650,00	

Entwicklung der Kredite ab dem Jahr 2012 bis Ende 2027

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Abzahlung Restkredit	Um- schuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit 31.12. des Jahres	*pro EW
2012		136.719,51	0,00	0,00	72.988,63	116,09	209.824,23	1.880.849,17	1.177,74
2013		139.079,36	77.290,21	0,00	80.374,99	107,47	296.852,03	1.664.479,49	1.061,53
2014		147.530,02	0,00	549.383,11	53.582,52	98,88	750.623,97	1.516.949,47	966,83
2015		160.556,02	32.482,58	480.346,40	31.159,96	90,43	704.635,39	1.323.910,98	868,71
2016		172.275,10	0,00	0,00	23.508,22	82,05	195.865,37	1.151.635,88	760,16
2017		174.935,80	0,00	0,00	20.278,45	74,17	195.288,42	976.700,08	643,41
2018		181.677,69	0,00	0,00	13.399,93	66,28	195.143,90	795.022,39	525,46
2019		169.312,38	0,00	0,00	11.601,82	58,34	180.972,54	625.710,01	408,43
2020		78.766,22	0,00	0,00	10.141,46	50,51	88.958,19	546.943,79	362,21
2021		75.452,87	0,00	0,00	8.967,07	42,69	84.462,63	471.490,92	317,93
2022		63.435,19	0,00	0,00	7.845,14	18,41	71.298,74	408.055,73	277,97
2023	1.703.240,00	63.645,51	0,00	0,00	6.891,83	0,00	70.537,34	2.047.650,22	1.406,35
2024		51.937,61	169.292,08	0,00	4.513,93	0,00	225.743,62	1.826.420,53	1.254,41
2025		37.806,71	0,00	0,00	2.372,89	0,00	40.179,60	1.788.613,82	1.228,44
2026		18.540,88	0,00	0,00	1.819,01	0,00	20.359,89	1.770.072,94	1.215,71
2027		14.546,95	0,00	0,00	1.451,17	0,00	15.998,12	1.755.525,99	1.205,72

*Einwohner jeweils des Vorvorjahres, ab dem Jahr 2023 => 1.456 EW

4.6. Betrachtung der Haushaltslage

Gesamtfeststellung mit Blick auf das Vorjahr 2022

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2022 im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, inkl. der planmäßigen Tilgung, ein Fehlbetrag i. H. v. -459.510,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2022 schließt, unter Einbezug aller vorläufigen Hochrechnungen, im Saldo mit einem Plus i. H. v. 100.654,22 € ab. Das heißt, im laufenden Bereich wurden im Jahr 2022 Mittel i. H. v. 560.164,00 € eingespart. Mit Blick auf das Muster 5 b lässt sich feststellen, dass für das Jahr 2022 die Voraussetzungen nach § 27 Absatz 1 (negativer Vortrag aus Vorjahren – positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022 – negativer Saldo Ende 2022) erfüllt werden und die Antragstellung auf Konsolidierungszuweisung vorgenommen werden kann.

Auch im investiven Bereich konnten erhebliche Einsparungen vorgenommen werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist in der Planung 2022 einen Betrag i. H. v. -1.044.810,00 € aus. Das vorläufige hochgerechnete IST hingegen beträgt -193.799,18 €. Aufgrund des positiven Vortrages aus Vorjahren, musste kein Investitionskredit in Anspruch genommen werden.

Die Basis für alle weiteren Liquiditätsberechnungen in Bezug auf das Jahres 2023 bildet der Bankbestand der Stadt Lassan zum 31.12.2022. Unter Einbezug des Kontos beim Wohnungsverwalter bws Anklam, wird hier am Ende des Jahres 2022 ein Guthaben i. H. v. 56.630,46 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der liquiden Mittel der Stadt Lassan zum 31.12.2022

Bankbestand des Kontos der Stadt Lassan	-217.363,93
Bankbestand des Kontos der Stadt Lassan, welches von der bws Anklam GmbH geführt wird (Sanierung des Wohnungsbestandes)	273.994,39
liquide Mittel insgesamt	56.630,00

Entwicklung des Kontostandes

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
TAB zum 31.12. d. J.	-233.157,83	-126.988,01	-84.149,98	663.190,33	16.088,98	-217.363,93
Zzgl. Konto Anklamer bws	16.555,90	28.474,70	26.550,10	133.501,07	146.896,42	273.994,39
Summe	-216.601,93	-98.513,31	-57.590,88	796.691,40	162.985,40	56.630,00

Finanzielle Situation im laufenden Bereich

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, vor Abzug der Tilgung, beträgt im Jahr 2023 planerisch -1.542.040,00 €. Unter Einbezug der Tilgung i. H. v. 63.670,00 €, ergibt sich insgesamt für das Jahr 2023 im laufenden Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. -1.605.710,00 €. 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 2022, wird zum 31.12.2022 ein vorzutragender Wert i. H. v. -216.048,43 € ausgewiesen, zuzüglich der Planzahl für 2023, errechnet sich zum Ende des Jahres ein Fehlbetrag in Höhe von -1.821.758,43 €.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (Muster 5 b) lässt sich feststellen, dass alle relevanten Haushaltsjahre wiederum einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen, am Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2026) kumuliert sich der Fehlbetrag auf eine Höhe von -3.505.498,43 €.

Finanzielle Situation im investiven Bereich

In der Investitionsplanung wird im Jahr 2023 ein Defizit i. H. v. -1.940.560,00 € ausgewiesen. Im Muster 5 b besteht, nach derzeitigen Berechnungen (feststehende Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 und vorläufige Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 bis 2022), kumuliert zum 31.12.2022, ein investiver Überschuss i. H. v. 237.324,46 €. Diese investiv erwirtschafteten Mittel reichen jedoch nicht aus, um den negativen Saldo des Jahres 2023 zu decken. Insofern ist es erforderlich, einen Investitionskredit in Höhe von 1.703.235,54 € zu veranschlagen.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt sich feststellen, dass in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein Überschuss ausgewiesen wird. Diese Überschüsse in den jeweiligen Jahren resultieren aus der Zahlung von Fördermitteln für Maßnahmen aus den Vorjahren. Im Jahr 2026 hingegen errechnet sich ein negativer Saldo i. H. v. -55.650,00 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird nach derzeitiger Planung ein Überschuss i. H. v. 1.115.420,00 € dargestellt. Die Folgejahre sollten bei der Höhe der Aufnahme eines Investitionskredites berücksichtigt werden.

Ermittlung des Kassenkredites

Die Stadt 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. Der Bankbestand der Stadt Lassan weist am 31.12.2022 einen Betrag i. H. v. -217.363,93 € aus. Der Bankbestand der Wohnungsverwaltung kann nicht in die Berechnungen einbezogen werden, da sich diese Mittel nicht auf dem laufenden Konto der Stadt Lassan befinden und bereits für die Modernisierung von Wohnungen verplant sind.

Für den laufenden Bereich ist, zuzüglich des negativen Bankbestandes der Stadt Lassan, insgesamt ein Betrag in Höhe von -1.823.074 finanziell sicherzustellen. Da die Mittel aus dem beantragten Investitionskredit noch nicht vorhanden sind, die Weiterführung bzw. Durchführung der investiven Maßnahmen jedoch keinen Aufschub duldet, ist es erforderlich, den Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-1.940.560,00 €) in voller Höhe mit einzuberechnen. Des Weiteren besteht ein Kreditbedarf i. H. v. -319.610,00 € für die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Auszahlung von Fördermitteln, für die im Jahr 2023 eingeplanten Maßnahmen, sowohl im Aufwand als auch investiv lt. Aufstellung. Diese Situation entsteht, da die Fördermittel erst ausgereicht werden,

wenn die Stadt dem Fördermittelgeber die abschnittsweise bezahlten Rechnungen nachgewiesen hat, diese aber im Vorfeld von der Stadt bereits verauslagt werden mussten. Somit kann es bezüglich des Bankbestandes des Stadtkontos zu erheblichen Finanzspitzen kommen.

Bei der Berechnung des Kassenkredites wurden alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt und ergeben mit einem Betrag von insgesamt -4.083.244,00 € die höchste Finanzspitze.

Ermittlung des Kassenkreditbedarfs für das Jahr 2023	
Bankbestand 31.12.2022 (Konto der Stadt Lassin) (ohne dem Konto, welches bei der bws Anklam GmbH verwaltet wird)	-217.364
Jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (FH Zeile 18)	-1.542.040
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FH Zeile 32)	-63.670
ZS 1 laufender Bereich:	-1.823.074
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.560
ZS 2 laufender Bereich und Investitionen:	-3.763.634
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen investiv)	-241.000
Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen im Aufwand)	-78.610
ZS 3 Kreditbedarf zur Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den eingeplanten Maßnahmen)	-319.610
Gesamtbedarf Kassenkredit für das Jahr 2023	-4.083.244

Die Stadt Lassin beantragt insgesamt einen Kassenkredit in Höhe von 4.083.250 €.

Der genehmigungsfreie Betrag in Höhe von 10% der veranschlagten laufenden Einzahlung (231.401 €) wird überschritten und eine Genehmigung des Kassenkredites von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde ist einzuholen

Übersicht über die Vorfinanzierung verauslagter Haushaltsmittel (Fördermittel im Zusammenhang mit den geplanten Instandhaltungs- / Investitionsmaßnahmen)	
Instandhaltungsmaßnahmen	Betrag
Sanierung Pulower See Auszahlungen (Anteil der Vorfinanzierung)	78.610,00
Zwischensumme laufender Bereich	78.610,00
Investitionsmaßnahmen	Betrag
Spielplatz im OT Waschow	16.000,00
Ausbau Hafen	225.000,00
Zwischensumme investiver Bereich	241.000,00
Gesamtsumme vorfinanzierte Fördermittel	319.610,00

4.7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Lissan

Über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Stadt Lissan 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 u.a. 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 Haushalts-jahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.898.783,13	0	153.412,65	0	2.745.370,48
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	198.452,84	0	10.292,28	0	188.160,56
2.1.	Beiträge	198.452,84	0	10.292,28	0	188.160,56
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	118.990,92	0	0	0	118.990,92
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	118.990,92	0	0	0	118.990,92
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:		3.216.226,89	0,00	163.704,93	0,00	3.052.521,96

Von 975.536,25 EUR Anzahlungen auf Sonderposten sind 921.749,31 EUR FM für die Sanierung Schützenhaus. Das Schützenhaus wurde in 2022 fertiggestellt und damit werden auch die Fördermittel aktiviert und in die Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht. $921.749,31 \text{ EUR} / 80 \text{ Jahre Abschreibungsdauer} = 11.521,80 \text{ EUR} = \text{Auflösung Sopo} = \text{RBW } 31.12.2022 = 921.749,31 \text{ EUR} - 11.521,80 \text{ EUR} = 910.227,51 \text{ EUR}$ Fördermittel Straße Neustadt wurden mit in die Sonderposten aus Zuwendungen gerechnet. Die Straße wurde 2021 fertiggestellt. $35 \text{ Jahre Abschreibungsdauer} = 304.500,00 \text{ EUR} + 76.125,00 \text{ EUR} = 380.625,00 \text{ EUR} / 35 \text{ Jahre} = 10.875,00 \text{ EUR} = \text{RBW } 2022 = 380.625,00 \text{ EUR} - 10.875,00 \text{ EUR} = 369.750,00 \text{ EUR} = 2023 \text{ mit in die Sonderposten aus Zuwendungen } 2023 \text{ zugeordnet}$

4.9. Entwicklung der Rückstellungen

Die Stadt Lassan verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 über keine Rückstellungen mehr. 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 anteilig	Bezeichnung
		(€)	(€)	(€)	
11100/ 12600	5693	5.200,00	0,00	5.200,00	Repräsentationen
alle betref- fenden Pro- dukte	5642	3.430,00	0,00	3.430,00	Mitgliedsbeiträge
11403	Gesamter Kontenbereich 50 (Lohnkosten) mit Bun- desfreiwilligendienst (144.080 €); unter Be- rücksichtigung der Kos- tenerstattungen vom Bund (Konto 44) (=7.800 €); Gesamtkosten = 136.280 €	4.330,00	230,00	4.100,00	Anteil für freiwillige Leistungen Lohnkos- ten (3 %)
25200	gesamte Produkt (ohne Afa und Sopos)	5.470,00	0,00	5.470,00	Museum
27200	gesamte Produkt (ohne Afa und Sopos)	17.460,00	3.900,00	13.560,00	Stadtbibliothek
28100	gesamte Produkt	29.260,00	6.150,00	23.110,00	Veranstaltungskosten
57300	Personalkosten Konten- bereich 50	8.260,00	0,00	8.260,00	Vereinshaus und Schützenhaus
Summe		73.410,00	10.280,00	63.130,00	
Anteil freiwillige Leistungen in Prozent am Gesamtplan					
		Ertrag		Anteil am Gesamtplan	
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung		2.455.390,00		2,57	
Saldo freiwillige Leistungen		63.130,00			

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 städtische Haushalt ist sowohl in 2023, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß Muster 5 b Zeile 17 Spalte 7 -2.353.984,98 €.

Mit diesen Kennziffern wird die Stadt Lössen auch weiterhin mit einer dauerhaft weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet werden. Für die zukünftige Haushaltsplanung hat die Stadt 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 der vorjährigen Haushaltsplanungen wurde die Stadt Lössen seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde mit einer weggefallenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bewertet. Fortführend bewegt sich die Stadt auch im Haushaltsjahr 2023 im Bereich der dauernden weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage Rubikon). Demnach ist die Stadt Lössen verpflichtet gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V zu handeln sowie das Haushaltssicherungskonzept umzusetzen und fortzuschreiben.

Leistungsfähigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2023 befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

Überblick über haushaltskonsolidierenden Maßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept (Auszug HHP 2022):

lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
01	Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurden die Hebesätze der Realsteuern per Beschluss vom 07.02.2017 angepasst. Im Hinblick auf die Änderungen des FAG erneute Überprüfung / Anpassung der Hebesätze erforderlich. Dies erfolgt mit Beschlussfassung im März zum 01.01.2020 rückwirkend auf die Nivellierungshebesätze. GrdSt A = 323 v.H./GrdSt B = 427 v.H./GewSt = 400 v.H.	Umsetzung zum 01.01.2020 mit Beschluss in 03_2020
02	Hundesteuer	Die Hundesteuersatzung wurde ebenfalls letztmalig zum 01.01.2013 angepasst. Die erhobenen Beträge von 36 € für den ersten, 42 € für den zweiten und 78 € für den dritten und jeden weiteren Hund, liegen im Vergleich zu anderen amtsangehörigen Gemeinden bereits im oberen Bereich.	keine Anpassung
03	Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer wird zu entsprechenden Vergleichssätzen erhoben. Derzeit kein Bedarf zur Anhebung der Sätze. Permanente Beobachtung der Steuersätze der umliegenden Gemeinden.	nicht weiter beeinflussbar
04	Hafen	Die Hafennutzungsgebühren wurden letztmalig im Jahr 2014 mit entsprechender Beschlussfassung angepasst. Aktuell wird die Maßnahme "Hafenausbau-Baggerung" ausgeführt. Erst nach deren Abschluss (voraussichtlich 2023) werden die Hafennutzungsgebühren neu kalkuliert und angepasst werden können.	Prüfung 2023
05	Verpachtung und Bewirtschaftung der Waldflächen	Waldflächen werden von der Landesforst bewirtschaftet; erwirtschaftete Erträge stehen der Stadt zu. Grundsätzlich nicht beeinflussbar, weil Landesforstamt gem. Fällplan arbeitet. Verwaltung prüft ab 07/2017 die Bewirtschaftungsverträge.	in Prüfung
06	Straßenbaubeitragssatzung	Straßenbaubeitragssatzung basiert auf der Mustersatzung des Landes M-V / Mustersatzung ist Maßstab; entfallen zukünftig vollständig (Gesetzgebung)	nicht weiter beeinflussbar
07	Personalausgaben	werden ständig und fortlaufend überprüft und Einsparungspotentiale erörtert	permanente Prüfung

Lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
08	Sitzungsgelder / Fraktionsgelder	Stehen seit Jahren auf dem gleichen Niveau, die Aufwandsentschädigung an die Stellvertreter wird nicht gezahlt. (lt. Neuer Gesetzgebung als Kann-bestimmung vorgesehen.) -> Wurde umgesetzt	Anpassung durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2021 erfolgt
09	Grundschule	Die Stadt ist weiterhin bestrebt, die Grundschule zu erhalten. Es wird zielstrebig daran gearbeitet, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung so gering wie möglich zu halten und Sparmaßnahmen maximal auszuschöpfen. Aktuell werden 54 Kinder beschult. Im Jahr 2020 /2021 werden voraussichtlich 50 Schüler beschult. Die normalen Unterhaltungskosten pro Kind sind mit dem derzeitigen Ansatz 2.700 € gedeckt und werden jährlich überprüft, um ggf. eine erforderliche Anpassung rechtzeitig zu erkennen. Anpassung auf aktuelle Daten ist noch nicht erfolgt!	Prüfung erfolgt jährlich -> HA - 26.10.2016 -> ab 2017 schrittweise Erhöhung des Schulkostenbeitrages (um 300 € ab 2017) empfohlen, nicht erforderlich, da aktuell errechneter Schulkostenbeitrag pro Kind gesunken -> siehe Berechnung der Schulumlage, weiterhin der Fall Derzeit in Prüfung!
10	Reinigung	Wurde im Bereich der Grundschule geprüft und festgestellt, dass die Angebote der Reinigungsfirma über den Kosten des angestellten Reinigungs-personals liegt.	nicht weiter beeinflussbar
11	Jahresgebühren für die Bibliothek	Mit Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Lössen vom 14.04.2015 wurden die Gebühren für die Nutzung der Bibliothek für Erwachsene von 10 € auf 15 € angehoben.	nicht weiter beeinflussbar
12	Veranstaltungskosten für Feste	Die Organisation des Hafenfestes wurde an eine Veranstaltungsagentur übergeben. Dadurch konnten die Kosten erheblich gesenkt werden. Das Hafenfest ist die einzige Veranstaltung, die von der Stadt Lössen für die Bürger/innen durchgeführt wird.	nicht weiter beeinflussbar
13	Veräußerungen Grundstücke und Gebäude	Der Verkauf von weiteren Gebäuden ist geplant und wird aktuell stark vorangetrieben. Verkauf 2 Grdst in 2017 / 1 verbleibendes GrdSt voraussichtlich in 2018 / dann keine GrdSt zur Veräußerung mehr zur Verfügung	permanente Prüfung
14	Einsatz energiesparender Lampen	Maßnahme wurde zum Ende 2018 abgeschlossen Verbrauch konnte reduziert werden / Kostenersparnis ist noch nicht ermittelbar	Umsetzung erfolgte zum Ende 2018
15	Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2011 angepasst.	in Prüfung
16	Senkung der Gesamtschulden	Kann derzeit nur durch die Umschuldung von Krediten, deren Zinsbindung abgelaufen ist, erreicht werden. Bei gleichem Abzahlungsbetrag ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus der Anteil der Tilgung höher.	permanente Prüfung
17	Marktgebühren	Mit Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Lössen vom 14.04.2015 wurden die Marktgebühren von 15 € auf 16 € angehoben	in Prüfung

Lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
18	Nutzungsentgeltes für die städtische Sporthalle und Sportanlagen	Mit Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Lassan vom 14.04.2015 wurden die Nutzungsentgelte von 10 € auf 15 € pro Übungsstunde angehoben.	keine Anpassung
19	Verpachtung der landwirtschaftlichen und gemeindlichen Flächen, Grünland und Garten	Überprüfung der bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
20	Zuschüsse an Vereine	Herabsetzung bzw. Aussetzung für ein paar Jahre	grundsätzlich freiwillige Leistung
21	Veranlagung GewSt - VB und SPK	Prüfung, ob die Zweigstellen der VB und SPK GewSt-pflichtig veranlagt sind. Die Prüfung wurde in 2016 mit dem Ergebnis, dass die korrekte Veranlagung erfolgte abgeschlossen.	nicht weiter beeinflussbar
22	Nutzungsentgelt Gemeindeimmobilien	Die bestehende Gebührenregelung stammte aus dem Jahr 2012. Eine Überprüfung erfolgte per 30.06.2017. In diesem Zuge wurde die Einführung eines Nutzungsentgeltes für den Saal im Schützenhaus festgelegt. Beschluss (09-B 2018-161) vom 10.04.2018	Umsetzung seit 04_2018
23	Jagdpatch	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen (u. a. ob alle Flächen berücksichtigt sind), ggf. Anpassung. Die Überprüfung ist abgeschlossen.	nicht weiter beeinflussbar
24	Sondernutzungsgebühren	Sondernutzungsgebühren fallen für die Nutzung aller öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege und Plätze) an. Bisher werden keine Sondernutzungs- gebühren erhoben. Die Überprüfung und Erstellung einer Sondernutzungs-gebührensatzung soll erfolgen. Erste Überprüfungen ergaben keine Verhältnismäßigkeit bzgl. Kosten-Nutzen. Daher wird keine Sondernutzungs-satzung erarbeitet bzw. erstellt.	keine Umsetzung
25	Konsolidierungs-/ Sonderzuweisungen	Inanspruchnahme der neuen Konsolidierungshilfen gem. § 27 FAG M-V. Prüfung abgeschlossen, Anspruch bestand für 2019, Anspruch besteht nicht für 2020	Umsetzung seit 2020

7. Fazit und Ausblick

Auch in diesem Jahr lässt sich keine Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Lössen erkennen. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind in seiner Planung nicht ausgeglichen, im investiven Bereich wird ebenfalls ein Defizit ausgewiesen. Die Stadt Lössen verfügt nicht mehr über genügend eigene finanzielle Mittel, um diese Fehlbeträge auszugleichen. Dementsprechend ist es erforderlich, für den laufenden Bereich einen Kassenkredit und für den investiven Bereich einen Investitionskredit in Anspruch zu nehmen.

Auch die mittelfristige Finanzplanung zeigt aus heutiger Sicht 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.

Investiv sind neue umfangreiche Maßnahmen vorgesehen, bereits begonnene Investitionsmaßnahmen werden in diesem Jahr weitergeführt, oder nicht umgesetzte Maßnahmen im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Bei der Planung sind entsprechende Fördermittelzahlungen mit einer hohen Förderquote berücksichtigt. Ohne Förderung würde der Verschuldungsgrad der Stadt erheblich steigen, sodass die Durchführung der Maßnahmen kaum möglich wäre. Um den Eigenanteil finanziell sicherzustellen, ist ein Investitionskredit im Jahr 2023 erforderlich. Mit Blick auf die Folgejahre werden allerdings lt. Muster 5 b Überschüsse ausgewiesen. Diese resultieren aus Zahlungen von Fördermitteln, welche erst im Nachhinein, nach Abschluss der Maßnahme im Folgejahr, ausgereicht werden. Dieses sollte bei einer Kreditaufnahme berücksichtigt werden.

Insgesamt lässt sich diagnostizieren, dass sich die Stadt Lössen im gesamten Finanzplanungszeitraum in einer sehr angespannten finanziellen Lage befindet. Aus diesem Grunde wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt als fortan „dauerhaft weggefallen“ eingestuft. Aufgrund dieser Haushaltssituation muss die Stadt Lössen auch in diesem Jahr wieder ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten, welches die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschreibt und gleichzeitig aufzeigt wie (d.h. durch welche einzelnen Maßnahmen) und in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Da die meisten Aufwands- /Auszahlungsansätze aufgrund der aktuellen finanziellen Lage bereits auf ein Minimum reduziert wurden, wird seitens der Stadt Lössen zukünftig eher größeres Augenmerk auf mögliche Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen gelegt. In diesem Zusammenhang befinden sich bereits erste Kalkulationen in der Prüfung. Ebenso gilt es auch jährlich erneut zu überprüfen, inwieweit der Bereich der freiwilligen Leistungen Einsparungen ermöglicht. Im Jahr 2023 beträgt der Anteil an freiwilligen Leistungen in Bezug auf das Haushaltsvolumen 2,57 Prozent, was im gesetzlichen Rahmen vertretbar ist. Die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2020 zeigten bereits positive Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Stadt Lössen. Nunmehr wurde mit Beschluss der Stadtvertretung Lössen vom 21.02.2023 erneut der Hebesatz für die Grundsteuer A, rückwirkend ab dem 01.01.2023, von 323 v. H. auf 350 v. H. erhöht. Einerseits stellt das eine Verbesserung der Einnahmesituation für die Stadt Lössen dar, andererseits wird mit der Anpassung des Hebesatzes eine Voraussetzung erfüllt, um auch im Jahr 2023 Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V in Anspruch nehmen zu können. Für die Stadt Lössen bedarf es einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern, besonders im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V. Ob die Stadt Lössen eine

Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft. Zwingend erforderlich für eine Antragstellung im Jahr 2023 sind jedoch ebenfalls der aufgestellte Jahresabschluss 2022 und die festgestellten Jahresabschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre

An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Lössen, wie für viele Kommunen des Landes, außerordentlich spürbar sind. Die deutliche Mehrbelastung prägt das Haushaltsjahr 2023. Die fixen und bedeutsamen Planansätze des Haushaltsjahres 2023 zeigt, im Vergleich zum Vorjahr, eine enorme Mehrbelastung. Sie beinhaltet neben den steigenden Umlagen (u.a. Kreisumlage, Amtsumlage) und weitere pflichtige Auszahlungen, wie der Kindertages- und Schulkostenbeiträge, auch die reduzierten Zuweisungen des Landes insbesondere der Schlüsselzuweisungen. Neben den bereits genannten Mehrbelastungen machen sich auch etwaige Preissteigerungen, welche die Stadt Lössen bereits bei den Maßnahmenumsetzungen (Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen) berücksichtigen musste, bemerkbar. Ebenso prägnant sind die steigenden Nebenkosten wie Strom, Fernwärme, Gas etc.

Abschließend sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass weiterhin eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kommunen seitens des Landes sehr bedeutsam und erforderlich ist.

Anlage 1 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung - Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) für das Wirtschaftsjahr 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

Erträge der Wohnungsverwaltung

Erträge insgesamt:	345.000 €
---------------------------	------------------

Aufwendungen der Wohnungsverwaltung

Aufwendungen insgesamt:	337.000 €
--------------------------------	------------------

verbleibender Jahresgewinn:	8.000 €
------------------------------------	----------------

Ein positives Jahresergebnis kann erreicht werden, wenn der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird. Durch die Präsenz der bws Anklam in regelmäßigen Sprechstunden, die Verwaltung beim Mieter vor Ort und die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Lüssan und den zuständigen Ämtern konnte der Mietausfall durch Mietschuldner minimal gehalten werden.

Derzeit werden für die Stadt Lüssan 88 Wohneinheiten verwaltet, die sich wie folgt aufgliedern:

Einraumwohnungen	1
Zweiraumwohnungen	22
Dreiraumwohnungen	61
Vierraumwohnungen	3
Gewerbereinheit	1

Derzeit sind 6 Wohnungen leerstehend. Hiervon befinden sich 3 Wohnungen im Gebäude, Lüssan, Wolgaster Str. 26-30 (40 WE). Der Vermietungsstand hat sich deutlich verbessert, da mehrere Wohnungen an ukrainische Flüchtlinge vermietet wurden

Der Gebäudebestand der Stadt Lüssan befindet sich auf einem guten Sanierungsstand, trotzdem sind im Jahr 2023 und in den Folgejahren wieder größere Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Wichtigste Maßnahmen:

- Heizungsumrüstung Wolgaster Str. 26-30
- Fassadenreinigungsarbeiten Wolgaster Str. 26-30, Neustadt 1,2 und 7-9
- Pflasterarbeiten Wolgaster Str. 26-30
- Erneuerung der Heizungsthermen in den Häusern Neustadt 1, 2 und 12,
- Badsanierungen
- Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse)

Die Heizungsthermen in den Gebäuden Neustadt 1, 2 und 12 sind mittlerweile mehr als 25 Jahre alt und deshalb in den nächsten Jahren zu erneuern. 8 von 14 Thermen wurden bereits ersetzt. Eine Wohnung ist noch mit Nachtspeicherelektroheizungen ausgerüstet, welche ebenfalls erneuert werden muss. Demzufolge ist insgesamt der Austausch von 7 Heizungen erforderlich. Die Umrüstung der Heizung des Gebäudes Wolgaster Str. 26-30 ist ausgesetzt aber nach wie vor notwendig.

Ein guter Sanierungsstand der Wohnungen ist Voraussetzung, den derzeitigen Vermietungsstand zu halten. Darum ist eine stete Instandhaltung und Modernisierung der Wohnungen und Wohngebäude unerlässlich.

Am 31.12.2022 verfügt die Stadt Lössen auf dem Konto der bws Anklam über einen Bankbestand i. H. v. 273.994,39 €. Diese Mittel werden vollständig für die o. g. Sanierungsarbeiten benötigt.

Monatlich erfolgt eine Überschussauszahlung aus den Mieteinnahmen i. H. v. 1.349,21 € vom Konto der Stadt Lössen, welches bei der Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH geführt wird, an das Konto der Stadt Lössen bei der geschäftsführenden Gemeinde. Damit werden die monatlichen Zahlungen für Tilgung und Zinsen kompensiert, die die Stadt Lössen für Kredite für die Wohnraummodernisierung zahlt, bezüglich der von der bws verwalteten Wohnungen. Der Betrag wird jährlich an die Kreditraten angepasst. Eine Darstellung der Zahlungen im Haushaltsplan wird nicht vorgenommen, da es sich lediglich um die Verschiebung von Geldern zweier Stadtkonten handelt.

Die Zins- und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 35,1 T€ entsprechen 10,70 % der Umsatzerlöse. Aufgrund der drastisch fallenden Aufwendungen für die Kredite ab dem Jahr 2020, werden dementsprechend mehr Mittel für die geplanten Instandhaltungen und Modernisierungen frei.

Anlage 2 - Haushaltsgliederung

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 Stadt Lassin von dieser Regelung Gebrauch.

Haushaltsgliederung

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
TH 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	11401	Gründstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	11600	Finanzen
	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse
	12600	Brandschutz
	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
	21100	Grundschulen
	21101	Grundschule Lassin
	21500	Regionale Schulen
	25200	Städtisches Museum
	27200	Stadtbibliothek
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern und Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern
	36600	Spielplätze
	42400	Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51103	Städtebauförderung
	52203	Wohnungsverwaltung
	52302	Denkmalschutz
	53800	Kleineinleiter
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraße
	54200	Kreisstraßen
	54600	Parkeinrichtung
	54800	Häfen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer
	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. Zuwendungen, allg. Abgaben
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligung, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	685.227,05	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.166.780,78	1.236.580	1.160.150	1.359.680	1.029.400	1.021.110	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.482,97	70.770	63.030	62.560	62.560	62.560	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.109,90	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.456,38	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	56.596,17	37.680	37.050	37.050	37.050	37.050	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.120.791,71	2.460.700	2.455.390	2.654.450	2.324.170	2.315.880	
11	– Personalaufwendungen	215.105,56	256.350	264.580	269.740	275.030	280.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.810,99	1.040.390	1.728.310	1.007.860	978.840	978.360	52
14	– Abschreibungen	0,00	301.920	303.050	294.960	290.990	285.030	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.625,08	1.249.150	1.331.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.852,19	9.030	13.300	5.630	3.390	2.840	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	149.824,67	137.990	518.290	152.240	151.340	151.240	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.822.218,49	2.994.830	4.159.100	3.076.000	3.045.160	3.043.440	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-701.426,78	-534.130	-1.703.710	-421.550	-720.990	-727.560	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-518.136,57	-426.640	-1.559.530	-277.370	-576.810	-583.380	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	346.309,75	-171.826,82	-598.466,82	-2.157.996,82	-2.435.366,82	-3.012.176,82	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-171.826,82	-598.466,82	-2.157.996,82	-2.435.366,82	-3.012.176,82	-3.595.556,82	

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	685.227,05	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590	40
	61100.40110000 Grundsteuer A	16.258,11	15.600	0	0	0	0	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	390	390	390	390	
	61100.40120000 Grundsteuer B	124.923,75	132.000	0	0	0	0	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	7.136,27	0	132.000	132.000	132.000	132.000	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	560	560	560	560	560	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	157.649,32	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	306.801,10	310.370	338.040	338.040	338.040	338.040	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.009,13	44.400	47.300	47.300	47.300	47.300	
	61100.40320000 Hundesteuer	5.476,50	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	13.561,41	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	16.651,46	15.990	16.590	16.590	16.590	16.590	4011
	61100.40110000 Grundsteuer A	16.258,11	15.600	0	0	0	0	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	390	390	390	390	
	1.2 Grundsteuer B	133.078,13	132.560	132.560	132.560	132.560	132.560	4012
	61100.40120000 Grundsteuer B	124.923,75	132.000	0	0	0	0	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	7.136,27	0	132.000	132.000	132.000	132.000	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	560	560	560	560	560	
	1.3 Gewerbesteuer	157.649,32	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	157.649,32	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.801,10	310.370	338.040	338.040	338.040	338.040	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	306.801,10	310.370	338.040	338.040	338.040	338.040	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.009,13	44.400	47.300	47.300	47.300	47.300	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.009,13	44.400	47.300	47.300	47.300	47.300	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	19.037,91	18.600	21.100	21.100	21.100	21.100	403
	61100.40320000 Hundesteuer	5.476,50	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	13.561,41	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.166.780,78	1.236.580	1.160.150	1.359.680	1.029.400	1.021.110	41
	11100.41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	4.550	0	4.550	4.500	0	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	393,98	0	0	0	0	0	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	271,08	24.270	21.000	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.351,04	0	0	0	0	0	
	21101.41443001 Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00	0	0	0	0	0	
	21101.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	560	560	560	280	230	
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.910	1.910	1.570	0	0	
	52302.41442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	328.380	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	91.550	91.550	89.140	89.140	85.400	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	660	660	660	660	660	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34,57	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.660	109.650	0	0	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10	10	10	10	10	
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	353,32	0	0	0	0	0	
	57300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	849.176,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550	
	61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszah- lungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	56.700,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	849.176,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	849.176,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	56.700,00	0	0	0	0	0	413
	61100.41321000 Gewerbesteuerkompensationszah- lungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	56.700,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	260.903,99	152.080	133.750	336.030	7.600	3.100	414
	11100.41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	4.550	0	4.550	4.500	0	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	393,98	0	0	0	0	0	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	271,08	24.270	21.000	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.351,04	0	0	0	0	0	
	21101.41443001 Zuweisungen u. Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00	0	0	0	0	0	
	21101.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52302.41442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	328.380	0	0	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34,57	0	0	0	0	0	
	55200.41442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.660	109.650	0	0	0	
	55500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	353,32	0	0	0	0	0	
	57300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	130.850	130.850	128.100	126.250	122.460	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	560	560	560	280	230	
	51103.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.910	1.910	1.570	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	91.550	91.550	89.140	89.140	85.400	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	660	660	660	660	660	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10	10	10	10	10	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	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	54.482,97	70.770	63.030	62.560	62.560	62.560	43
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.687,40	1.690	1.900	1.900	1.900	1.900	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	155,00	0	0	0	0	0	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.290	10.290	9.820	9.820	9.820	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.860,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	30.031,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	748,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	310	110	110	110	110	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	0,00	180	130	130	130	130	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.482,97	59.990	52.500	52.500	52.500	52.500	432
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.687,40	1.690	1.900	1.900	1.900	1.900	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	155,00	0	0	0	0	0	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.860,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	30.031,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	748,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.290	10.290	9.820	9.820	9.820	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.290	10.290	9.820	9.820	9.820	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.109,90	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.639,38	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,78	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.293,76	26.360	28.170	28.170	28.170	28.170	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	0	0	0	0	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.923,72	4.920	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	304,50	0	0	0	0	0	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	0,00	2.220	3.010	3.010	3.010	3.010	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.109,90	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380	441
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.639,38	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,78	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.293,76	26.360	28.170	28.170	28.170	28.170	
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	0	0	0	0	
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.923,72	4.920	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	304,50	0	0	0	0	0	
	28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
	54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
	57300.44111000 Ertrag aus BK-VZ	0,00	2.220	3.010	3.010	3.010	3.010	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.456,38	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970	442, 447-448
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100,00	50	50	50	50	50	
	11401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9,19	100	100	100	100	100	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.930,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.997,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	109,02	0	0	0	0	0	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	43.330,45	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.895,76	0	0	0	0	0	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.222,08	0	0	0	0	0	
	52203.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	35.142,12	0	0	0	0	0	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	535,00	600	600	600	600	600	
	54800.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,32	100	100	100	100	100	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	47
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	
9	+ Sonstige Erträge	56.596,17	37.680	37.050	37.050	37.050	37.050	451, 46, 491
	11402.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	4,64	0	0	0	0	0	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	198,25	0	0	0	0	0	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	20,00	50	50	50	50	50	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	40.239,05	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300	
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.327,04	0	0	0	0	0	
	54800.46290000 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.188,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57300.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,95	0	0	0	0	0	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	132,39	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	598,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.099,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	77,61	0	0	0	0	0	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	210,00	0	0	0	0	0	4661
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	132,39	0	0	0	0	0	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	77,61	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.120.791,71	2.460.700	2.455.390	2.654.450	2.324.170	2.315.880	
11	– Personalaufwendungen	215.105,56	256.350	264.580	269.740	275.030	280.400	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	10.800	9.600	9.800	9.990	10.190	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	500,38	580	510	520	530	540	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.810,00	9.240	10.020	10.020	10.020	10.020	
	11403.50220000 Arbeitnehmer	-19,96	0	0	0	0	0	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.042,78	94.130	107.140	109.340	111.530	113.760	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.613,43	1.550	1.840	1.880	1.910	1.950	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	79,84	230	250	250	260	260	
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	4.950,00	5.490	5.400	5.510	5.620	5.740	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.428,38	3.540	4.030	4.110	4.200	4.280	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.776,07	19.230	22.340	22.780	23.240	23.700	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.009,81	2.190	2.180	2.220	2.270	2.310	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	970	900	900	900	900	
	11403.50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	0,00	90	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	
	21101.50220000 Arbeitnehmer	-6,64	0	0	0	0	0	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.177,46	48.820	47.800	48.750	49.730	50.720	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.021,85	840	810	830	850	860	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	66,52	120	120	120	120	120	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.783,37	1.840	1.800	1.840	1.880	1.910	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.743,78	10.000	9.980	10.170	10.380	10.590	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.000,05	8.230	8.630	8.800	8.970	9.150	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	140	150	150	150	150	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	27200.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	2.740	2.700	2.760	2.810	2.870	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	249,38	320	330	340	340	350	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.280,62	1.690	1.810	1.840	1.880	1.920	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.100	1.090	1.110	1.140	1.160	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.803,73	11.730	11.000	11.210	11.440	11.670	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	100	80	80	90	90	
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	30	30	30	30	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,79	440	420	420	430	440	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,92	2.390	2.280	2.330	2.370	2.420	
	54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	260	0	0	0	0	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	11.380	6.500	6.760	7.030	7.340	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	230	120	120	120	130	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	20	20	20	20	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	440	260	260	270	270	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.340	1.360	1.390	1.430	1.460	
	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	1.392.810,99	1.040.390	1.728.310	1.007.860	978.840	978.360	52
	11100.52420000 Essenskosten	193,81	2.200	2.200	2.200	1.200	1.200	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	71,76	50	50	50	50	50	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	5.300	5.300	5.300	2.800	2.800	
	11100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	194,30	300	300	300	300	300	
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	200	100	100	100	100	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	11401.52210000 Abfall	112,44	120	120	120	120	120	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	11401.52220000 Abwasser	123,97	160	160	160	160	160	
	11401.52240000 Gas	3.108,00	3.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11401.52260000 Strom	1.799,86	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	11401.52270000 Wasser	659,55	720	720	720	720	720	
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	637,17	25.720	28.870	5.870	5.870	5.870	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	596,64	400	700	700	700	700	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86,89	200	200	720	200	720	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,00	500	200	200	200	200	
	11402.52220000 Abwasser	104,37	0	0	0	0	0	
	11403.52240000 Gas	10.587,46	10.500	44.800	44.800	44.800	44.800	
	11403.52260000 Strom	1.783,25	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100	
	11403.52270000 Wasser	241,92	300	300	300	300	300	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.033,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.252,77	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.823,71	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.163,74	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.000,47	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.733,64	400	400	400	400	400	
	12600.52210000 Abfall	0,00	250	250	250	250	250	
	12600.52220000 Abwasser	78,89	100	100	100	100	100	
	12600.52240000 Gas	2.513,07	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.52260000 Strom	1.360,35	1.550	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.52270000 Wasser	625,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.337,03	8.780	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	226,29	200	300	300	300	300	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	20,37	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.601,47	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.817,51	9.200	3.800	3.800	3.800	3.800	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.252,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.52420000 Essenskosten	192,64	500	500	500	500	500	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	540,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.100	3.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	41.049,90	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000	
	21101.52210000 Abfall	3.351,19	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
	21101.52240000 Gas	19.070,64	19.500	81.000	81.000	81.000	81.000	
	21101.52260000 Strom	2.257,85	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
	21101.52270000 Wasser	698,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.101,84	25.000	30.250	10.250	10.250	10.250	
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	978.222,59	75.500	20.000	0	0	0	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.622,53	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.124,50	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.753,02	40.200	11.250	8.750	8.750	8.750	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	250	400	400	400	400	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4,98	250	570	570	570	570	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	243,34	830	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.52460000 Lernmittel	2.924,59	4.050	6.600	6.600	6.600	6.600	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.403,62	3.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	348,09	200	550	550	550	550	
	21101.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	3.000	0	0	0	0	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	877,44	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.733,18	46.600	79.000	79.000	79.000	79.000	
	21500.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.834,38	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	25200.52220000 Abwasser	62,72	80	80	80	80	80	
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	339,15	5.500	2.500	500	500	500	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60,69	0	0	0	0	0	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	579,76	600	600	600	600	600	
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.552,84	0	0	0	0	0	
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	385,56	500	500	500	500	500	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	37,44	9.700	27.200	32.200	12.200	12.200	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	71,94	400	600	600	600	600	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.52210000 Abfall	0,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52203.52220000 Abwasser	0,00	900	700	700	700	700	
	52203.52240000 Gas	0,00	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52203.52260000 Strom	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.52270000 Wasser	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	176.900	196.900	196.900	196.900	196.900	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	10.100	15.700	15.700	15.700	14.700	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52302.52310002 Stadtmauer Lassin Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	0	364.860	0	0	0	
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.52260000 Strom	13.822,06	15.000	42.100	42.100	42.100	42.100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	71.735,07	83.120	112.400	84.000	84.000	84.000	
	54800.52210000 Abfall	1.306,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54800.52260000 Strom	223,09	300	500	500	500	500	
	54800.52270000 Wasser	204,31	230	230	230	230	230	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	477,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassin (Aufwand)	0,00	0	150.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	109,80	700	700	700	700	700	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	761,65	0	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	98,77	26.450	12.150	150	150	150	
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	0,00	109.660	78.610	0	0	0	
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.908,55	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500	
	55300.52270000 Wasser	271,95	340	340	340	340	340	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	635,19	11.010	20.870	12.770	12.770	12.770	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	200	200	200	200	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	150	150	150	150	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.269,37	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52210000 Abfall	110,25	200	300	300	300	300	
	57300.52220000 Abwasser	26,46	40	40	40	40	40	
	57300.52230000 Fernwärme	1.891,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57300.52240000 Gas	2.784,29	3.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	57300.52260000 Strom	3.625,18	5.950	13.600	13.600	13.600	13.600	
	57300.52270000 Wasser	842,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	10.981,66	21.000	12.330	7.330	7.330	7.330	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.049,21	1.480	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	336,15	0	0	0	0	0	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192,89	0	0	0	0	0	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.321,83	10.500	800	800	800	800	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	73.646,79	117.240	311.240	311.240	311.240	311.240	522
	11401.52210000 Abfall	112,44	120	120	120	120	120	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	11401.52220000 Abwasser	123,97	160	160	160	160	160	
	11401.52240000 Gas	3.108,00	3.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11401.52260000 Strom	1.799,86	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	11401.52270000 Wasser	659,55	720	720	720	720	720	
	11402.52220000 Abwasser	104,37	0	0	0	0	0	
	11403.52240000 Gas	10.587,46	10.500	44.800	44.800	44.800	44.800	
	11403.52260000 Strom	1.783,25	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100	
	11403.52270000 Wasser	241,92	300	300	300	300	300	
	12600.52210000 Abfall	0,00	250	250	250	250	250	
	12600.52220000 Abwasser	78,89	100	100	100	100	100	
	12600.52240000 Gas	2.513,07	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.52260000 Strom	1.360,35	1.550	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.52270000 Wasser	625,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.52210000 Abfall	3.351,19	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
	21101.52240000 Gas	19.070,64	19.500	81.000	81.000	81.000	81.000	
	21101.52260000 Strom	2.257,85	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
	21101.52270000 Wasser	698,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	25200.52220000 Abwasser	62,72	80	80	80	80	80	
	52203.52210000 Abfall	0,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52203.52220000 Abwasser	0,00	900	700	700	700	700	
	52203.52240000 Gas	0,00	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52203.52260000 Strom	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.52270000 Wasser	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	54100.52260000 Strom	13.822,06	15.000	42.100	42.100	42.100	42.100	
	54800.52210000 Abfall	1.306,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54800.52260000 Strom	223,09	300	500	500	500	500	
	54800.52270000 Wasser	204,31	230	230	230	230	230	
	55300.52270000 Wasser	271,95	340	340	340	340	340	
	57300.52210000 Abfall	110,25	200	300	300	300	300	
	57300.52220000 Abwasser	26,46	40	40	40	40	40	
	57300.52230000 Fernwärme	1.891,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57300.52240000 Gas	2.784,29	3.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	57300.52260000 Strom	3.625,18	5.950	13.600	13.600	13.600	13.600	
	57300.52270000 Wasser	842,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.173.354,18	738.920	1.168.700	444.750	439.230	438.750	523
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	637,17	25.720	28.870	5.870	5.870	5.870	
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	596,64	400	700	700	700	700	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86,89	200	200	720	200	720	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,00	500	200	200	200	200	
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.033,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.252,77	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.823,71	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.163,74	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.000,47	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.337,03	8.780	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	226,29	200	300	300	300	300	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	20,37	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.601,47	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.817,51	9.200	3.800	3.800	3.800	3.800	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.252,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.101,84	25.000	30.250	10.250	10.250	10.250	
	21101.52310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	978.222,59	75.500	20.000	0	0	0	
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.622,53	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.124,50	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.753,02	40.200	11.250	8.750	8.750	8.750	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	339,15	5.500	2.500	500	500	500	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60,69	0	0	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	71,94	400	600	600	600	600	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	176.900	196.900	196.900	196.900	196.900	
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	10.100	15.700	15.700	15.700	14.700	
	52302.52310002 Stadtmauer Lassin Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	0	364.860	0	0	0	
	52302.52340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	71.735,07	83.120	112.400	84.000	84.000	84.000	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	477,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.52330004 Peenebrücke Hafen Lassin (Aufwand)	0,00	0	150.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	109,80	700	700	700	700	700	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	761,65	0	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	98,77	26.450	12.150	150	150	150	
	55200.52330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020 Aufwandsmaßnahme	0,00	109.660	78.610	0	0	0	
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	635,19	11.010	20.870	12.770	12.770	12.770	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	200	200	200	200	
	55500.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.269,37	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
	55500.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	10.981,66	21.000	12.330	7.330	7.330	7.330	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.049,21	1.480	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	336,15	0	0	0	0	0	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192,89	0	0	0	0	0	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.321,83	10.500	800	800	800	800	
14	– Abschreibungen	0,00	301.920	303.050	294.960	290.990	285.030	53
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	140	140	140	140	140	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	570	570	570	570	570	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	39.210	39.210	39.210	39.030	38.100	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	440	440	440	440	440	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.470	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.280	1.280	1.280	640	520	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	480	480	480	480	480	
	51103.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	2.280	2.280	1.870	0	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	184.740	184.420	177.310	176.030	171.260	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	770	770	770	770	770	
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	570	570	0	0	0	
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	130	130	130	130	130	
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	10	10	10	10	10	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80	80	80	80	80	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.720	6.170	6.170	6.170	6.170	
	57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.625,08	1.249.150	1.331.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	54
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.509,68	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	13.794,21	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	886.321,19	1.058.450	1.129.370	1.129.370	1.129.370	1.129.370	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	155.509,68	175.200	187.200	201.200	201.200	201.200	541
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.509,68	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	13.794,21	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	13.794,21	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.852,19	9.030	13.300	5.630	3.390	2.840	57
	12600.57473000 Zinsaufwendungen an das Landesförderinstitut M-V	25,85	180	0	250	160	10	
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	4.937,68	4.490	3.940	1.930	280	210	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.428,60	2.180	1.910	1.640	1.360	1.130	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	948,98	860	770	680	590	490	
	57300.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.400	0	0	0	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	511,08	320	280	130	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	8.852,19	8.030	6.900	4.630	2.390	1.840	571-578
	12600.57473000 Zinsaufwendungen an das Landesförderinstitut M-V	25,85	180	0	250	160	10	
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	4.937,68	4.490	3.940	1.930	280	210	
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.428,60	2.180	1.910	1.640	1.360	1.130	
	54800.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	948,98	860	770	680	590	490	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	511,08	320	280	130	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	6.400	1.000	1.000	1.000	579
	57300.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.400	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	149.824,67	137.990	518.290	152.240	151.340	151.240	56, 591
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.007,76	1.270	1.290	1.290	1.290	1.290	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	106,00	500	500	500	500	500	
	11100.56930000 Repräsentationen	856,52	4.800	4.600	4.600	3.600	3.600	
	11400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	416,50	0	0	0	0	0	
	11400.56310000 Büromaterial	30,08	40	40	40	40	40	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	134,80	80	80	80	80	80	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	20	20	20	20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	357,05	400	400	400	400	400	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	1.374,76	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.231,68	2.240	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	370,89	380	410	410	410	410	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	60,96	70	70	70	70	70	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	337,03	340	340	340	340	340	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	460	460	460	460	460	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.550	3.050	1.550	1.550	1.550	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	9.700	9.700	0	0	0	
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	400	400	400	400	400	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	678,90	670	670	670	670	670	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	84,00	240	240	240	240	240	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	715,56	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.56220000 Leasing	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	177,46	180	200	200	200	200	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	763,56	790	800	800	800	800	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	366,19	370	420	420	420	420	
	11403.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,00	650	650	650	650	650	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	679,00	680	680	680	680	680	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.809,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	135,36	250	250	250	250	250	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.297,38	4.500	19.100	10.000	10.000	10.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	882,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	267,75	10.000	10.000	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	88,08	50	60	60	60	60	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	40	40	40	40	40	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	110	10	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	1.131,01	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	12600.56370000 Bankgebühren	38,78	40	0	0	0	0	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	338,61	370	380	380	380	380	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.551,84	1.560	1.620	1.620	1.620	1.620	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	3.402,43	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	248,43	250	290	290	290	290	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	443,84	500	500	500	500	500	
	12600.56930000 Repräsentationen	686,00	550	600	600	600	600	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	434,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	3.419,94	500	2.900	400	400	400	
	21101.56250001 Sachverständigen- und Gerichtskosten	69.699,66	0	0	0	0	0	
	21101.56310000 Büromaterial	1.077,19	940	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	111,84	120	120	120	120	120	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	159,45	120	120	120	120	120	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	831,05	660	830	830	830	830	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.453,27	2.480	2.620	2.620	2.620	2.620	
	21101.56414000 Unfallversicherungen (2013)	4.067,14	4.080	4.400	4.400	4.400	4.400	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.276,54	1.290	1.430	1.430	1.430	1.430	
	25200.56411000 Gebäudeversicherung	556,49	580	620	620	620	620	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	
	27200.56310000 Büromaterial	142,18	60	50	50	50	50	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	489,70	490	560	560	560	560	
	28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,30	150	960	960	960	960	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	354,62	500	0	0	0	0	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	92,07	100	110	110	110	110	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	51100.56250003 FPlan Lassan - Neuarbeitung	0,00	0	250.000	0	0	0	
	51100.56250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	0	70.000	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	500	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	52302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	8.000	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800	100	100	100	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	11,83	20	20	20	20	20	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2,18	10	10	10	10	10	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.150	100	100	100	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	350	370	370	370	370	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	2,00	0	0	0	0	0	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,35	170	170	170	170	170	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	142,92	160	180	180	180	180	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	116,45	0	0	0	0	0	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.469,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,71	0	30	30	30	30	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	869,25	900	960	960	960	960	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	73,75	80	90	90	90	90	
	57300.56430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	
	57300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,01	0	0	0	0	0	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	24,88	0	0	0	0	0	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,09	0	0	0	0	0	
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2,50	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	6.048,50	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.822.218,49	2.994.830	4.159.100	3.076.000	3.045.160	3.043.440	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-701.426,78	-534.130	-1.703.710	-421.550	-720.990	-727.560	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	492
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-518.136,57	-426.640	-1.559.530	-277.370	-576.810	-583.380	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	346.309,75	-171.826,82	-598.466,82	-2.157.996,82	-2.435.366,82	-3.012.176,82	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-171.826,82	-598.466,82	-2.157.996,82	-2.435.366,82	-3.012.176,82	-3.595.556,82	

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	670.008,25	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.425.527,46	1.105.730	1.029.300	1.231.580	903.150	898.650	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.705,97	59.990	52.500	52.500	52.500	52.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.965,94	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.957,81	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.371,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.415,49	37.680	37.050	37.050	37.050	37.050	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.390.952,38	2.319.070	2.314.010	2.516.290	2.187.860	2.183.360		
10	– Personalauszahlungen	214.865,56	256.350	264.580	269.740	275.030	280.400	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.763,10	1.046.070	1.728.310	1.007.860	978.840	978.360	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.019.173,27	1.249.150	1.331.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.966,99	9.030	13.300	5.630	3.390	2.840	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	288.549,40	153.990	518.290	152.240	151.340	151.240	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.925.318,32	2.714.590	3.856.050	2.781.040	2.754.170	2.758.410		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.534.365,94	-395.520	-1.542.040	-264.750	-566.310	-575.050		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.043,19	188.150	455.750	4.402.800	1.132.370	373.500	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.663,97	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.093.707,16	188.150	455.750	4.402.800	1.132.370	373.500		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	946.781,84	1.232.960	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	946.781,84	1.232.960	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	146.925,32	-1.044.810	-1.940.560	611.950	559.120	-55.650		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.387.440,62	-1.440.330	-3.482.600	347.200	-7.190	-630.700		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	705.100	1.703.240	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.452,87	63.990	63.670	51.960	37.820	18.560	791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	169.300	0	0	792522 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-75.452,87	641.110	1.639.570	-221.260	-37.820	-18.560	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	21.890,27	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.441.003,22	-799.220	-1.843.030	125.940	-45.010	-649.260	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-798.501,21	-459.510	-1.605.710	-316.710	-604.130	-593.610	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	481.798,56	-316.702,65	-776.212,65	-2.381.922,65	-2.698.632,65	-3.302.762,65	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-316.702,65	-776.212,65	-2.381.922,65	-2.698.632,65	-3.302.762,65	-3.896.365,65	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	670.008,25	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	16.258,11	15.600	0	0	0	0	
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200	
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	390	390	390	390	390	
	61100.60120000 Grundsteuer B	126.013,68	132.000	0	0	0	0	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	7.136,27	0	132.000	132.000	132.000	132.000	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.018,11	560	560	560	560	560	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	157.649,32	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	292.542,41	310.370	338.040	338.040	338.040	338.040	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.995,59	44.400	47.300	47.300	47.300	47.300	
	61100.60320000 Hundesteuer	5.452,50	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	12.548,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.425.527,46	1.105.730	1.029.300	1.231.580	903.150	898.650	61
	11100.61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	4.550	0	4.550	4.500	0	
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	393,98	0	0	0	0	0	
	12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	
	21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	271,08	24.270	21.000	0	0	0	
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.351,04	0	0	0	0	0	
	21101.61443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	0	0	0	0	0	
	21101.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52203.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	52302.61442004 Stadtmauer Lassin Fördermittel vom Land Unterhaltungsmaßnahme	0,00	0	0	328.380	0	0	
	54800.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34,57	0	0	0	0	0	
	55200.61442003 Sanierung Pulower See Fördermittel vom Land Aufwandsmaßnahme 2020	0,00	109.660	109.650	0	0	0	
	55500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.600,00	0	0	0	0	0	
	57300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	849.176,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550	
	61100.61321000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen nach § 36 Absatz 2 FAG M-V	56.700,00	0	0	0	0	0	
	61200.61842000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.705,97	59.990	52.500	52.500	52.500	52.500	63
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.687,40	1.690	1.900	1.900	1.900	1.900	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	155,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	12.275,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	29.718,32	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	869,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.965,94	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380	641
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.153,65	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	
	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,04	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.217,06	26.360	28.170	28.170	28.170	28.170	
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,99	0	0	0	0	0	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	182,76	180	0	0	0	0	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,39	0	0	0	0	0	
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.923,72	4.920	6.520	6.520	6.520	6.520	
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	304,50	0	0	0	0	0	
	28100.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	0,00	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,41	0	0	0	0	0	
	54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,34	0	0	0	0	0	
	55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,97	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
	57300.64111000 Einzahlung aus BK-VZ	0,00	2.220	3.010	3.010	3.010	3.010	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.957,81	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970	642, 647- 648
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	200,00	50	50	50	50	50	
	11401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	20	20	20	20	20	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.715,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.897,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	109,02	0	0	0	0	0	
	21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.172,10	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.895,76	0	0	0	0	0	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	149,33	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	35.142,12	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	535,00	600	600	600	600	600	
	54800.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	116,66	100	100	100	100	100	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.371,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220	67
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.415,49	37.680	37.050	37.050	37.050	37.050	651, 66
	11100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0	
	21101.66270000 Versicherungserstattungen	198,25	0	0	0	0	0	
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	50	50	50	50	50	
	51103.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	7.107,10	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	38.796,96	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.955,50	0	0	0	0	0	
	54800.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.188,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,95	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	431,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.002,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.390.952,38	2.319.070	2.314.010	2.516.290	2.187.860	2.183.360	
10	– Personalauszahlungen	214.865,56	256.350	264.580	269.740	275.030	280.400	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.600,00	10.800	9.600	9.800	9.990	10.190	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	500,38	580	510	520	530	540	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.570,00	9.240	10.020	10.020	10.020	10.020	
	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-19,96	0	0	0	0	0	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.042,78	94.130	107.140	109.340	111.530	113.760	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.613,43	1.550	1.840	1.880	1.910	1.950	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	79,84	230	250	250	260	260	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.950,00	5.490	5.400	5.510	5.620	5.740	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.428,38	3.540	4.030	4.110	4.200	4.280	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.776,07	19.230	22.340	22.780	23.240	23.700	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.009,81	2.190	2.180	2.220	2.270	2.310	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	970	900	900	900	900	
	11403.70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	0,00	90	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-6,64	0	0	0	0	0	
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.177,46	48.820	47.800	48.750	49.730	50.720	
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.021,85	840	810	830	850	860	
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	66,52	120	120	120	120	120	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.783,37	1.840	1.800	1.840	1.880	1.910	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.743,78	10.000	9.980	10.170	10.380	10.590	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.000,05	8.230	8.630	8.800	8.970	9.150	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	140	150	150	150	150	
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	2.740	2.700	2.760	2.810	2.870	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	249,38	320	330	340	340	350	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.280,62	1.690	1.810	1.840	1.880	1.920	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.100	1.090	1.110	1.140	1.160	
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.803,73	11.730	11.000	11.210	11.440	11.670	
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	100	80	80	90	90	
	54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	30	30	30	30	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,79	440	420	420	430	440	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,92	2.390	2.280	2.330	2.370	2.420	
	54800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	260	0	0	0	0	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	11.380	6.500	6.760	7.030	7.340	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	230	120	120	120	130	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	20	20	20	20	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	440	260	260	270	270	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.340	1.360	1.390	1.430	1.460	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.763,10	1.046.070	1.728.310	1.007.860	978.840	978.360	72
	11100.72420000 Essenskosten	193,81	2.200	2.200	2.200	1.200	1.200	
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	71,76	50	50	50	50	50	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	5.300	5.300	5.300	2.800	2.800	
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	194,30	300	300	300	300	300	
	11104.72420000 Essenskosten	0,00	200	100	100	100	100	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	50	50	50	50	
	11401.72210000 Abfall	112,44	120	120	120	120	120	
	11401.72220000 Abwasser	123,97	160	160	160	160	160	
	11401.72240000 Gas	3.108,00	3.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11401.72260000 Strom	1.783,00	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	11401.72270000 Wasser	1.107,67	720	720	720	720	720	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	637,17	25.720	28.870	5.870	5.870	5.870	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	596,64	400	700	700	700	700	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86,89	200	200	720	200	720	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,00	500	200	200	200	200	
	11402.72220000 Abwasser	104,37	0	0	0	0	0	
	11402.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.72240000 Gas	9.196,00	10.500	44.800	44.800	44.800	44.800	
	11403.72260000 Strom	1.785,00	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100	
	11403.72270000 Wasser	242,00	300	300	300	300	300	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.071,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.252,77	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	17.670,09	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.163,74	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.977,48	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.72210000 Abfall	0,00	250	250	250	250	250	
	12600.72220000 Abwasser	78,89	100	100	100	100	100	
	12600.72240000 Gas	2.513,07	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12600.72260000 Strom	1.515,80	1.550	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.72270000 Wasser	627,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.222,79	8.780	9.060	9.060	9.060	9.060	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	226,29	200	300	300	300	300	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	20,37	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.719,03	13.430	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.655,77	9.200	3.800	3.800	3.800	3.800	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.252,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.72420000 Essenskosten	192,64	500	500	500	500	500	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	540,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.100	3.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	41.049,90	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.72210000 Abfall	3.350,34	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
	21101.72240000 Gas	16.566,00	19.500	81.000	81.000	81.000	81.000	
	21101.72260000 Strom	2.040,00	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
	21101.72270000 Wasser	693,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.968,11	28.300	30.250	10.250	10.250	10.250	
	21101.72310001 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	1.989.629,94	75.500	20.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.622,53	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.674,05	4.850	6.500	6.500	6.500	6.500	
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.753,02	40.200	11.250	8.750	8.750	8.750	
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.72420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	250	400	400	400	400	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4,98	250	570	570	570	570	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	243,34	830	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.72460000 Lernmittel	2.964,20	4.050	6.600	6.600	6.600	6.600	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.244,02	3.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	348,09	200	550	550	550	550	
	21101.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	3.000	0	0	0	0	
	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	48.733,18	46.600	79.000	79.000	79.000	79.000	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.834,38	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.72220000 Abwasser	62,72	80	80	80	80	80	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	339,15	5.500	2.500	500	500	500	
	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60,69	0	0	0	0	0	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	579,76	600	600	600	600	600	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	385,56	500	500	500	500	500	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	37,44	9.700	27.200	32.200	12.200	12.200	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	71,94	400	600	600	600	600	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.72210000 Abfall	0,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52203.72220000 Abwasser	0,00	900	700	700	700	700	
	52203.72240000 Gas	0,00	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52203.72260000 Strom	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.72270000 Wasser	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	176.900	196.900	196.900	196.900	196.900	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	10.100	15.700	15.700	15.700	14.700	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52302.72310002 Stadtmauer Lassin Unterhaltungsmaßnahme (Produkt 52302)	0,00	0	364.860	0	0	0	
	52302.72340000 Unterhaltung v. Kunstgegenstän und Denkmälern	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.72260000 Strom	14.292,49	15.000	42.100	42.100	42.100	42.100	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	70.321,55	83.120	112.400	84.000	84.000	84.000	
	54800.72210000 Abfall	1.306,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	54800.72260000 Strom	220,00	300	500	500	500	500	
	54800.72270000 Wasser	209,00	230	230	230	230	230	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	477,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54800.72330004 Peenebrücke Hafen Lassin (Aufwandsmaßnahme)	0,00	0	150.000	0	0	0	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	109,80	700	700	700	700	700	
	54800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	761,65	0	0	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	98,77	26.450	12.150	150	150	150	
	55200.72330003 Sanierung Pulower See Konzeptionelles Projekt 2020	0,00	109.660	78.610	0	0	0	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.908,55	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500	
	55300.72270000 Wasser	275,33	340	340	340	340	340	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	635,19	11.010	20.870	12.770	12.770	12.770	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	150	150	150	150	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.619,80	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	
	55500.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57300.72210000 Abfall	110,25	200	300	300	300	300	
	57300.72220000 Abwasser	26,46	40	40	40	40	40	
	57300.72230000 Fernwärme	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57300.72240000 Gas	2.696,48	3.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	57300.72260000 Strom	4.426,91	5.950	13.600	13.600	13.600	13.600	
	57300.72270000 Wasser	847,01	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	10.981,66	21.000	12.330	7.330	7.330	7.330	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.049,21	1.480	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	336,15	0	0	0	0	0	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192,89	0	0	0	0	0	
	57300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.321,83	10.500	800	800	800	800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.019.173,27	1.249.150	1.331.570	1.345.570	1.345.570	1.345.570	74
	11100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	154.898,64	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	17.721,65	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	846.552,98	1.058.450	1.129.370	1.129.370	1.129.370	1.129.370	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.966,99	9.030	13.300	5.630	3.390	2.840	77
	12600.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V	28,46	180	0	250	160	10	
	52203.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	5.014,72	4.490	3.940	1.930	280	210	
	54100.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	2.428,60	2.180	1.910	1.640	1.360	1.130	
	54800.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	948,98	860	770	680	590	490	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	57300.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.400	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	546,23	320	280	130	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	288.549,40	153.990	518.290	152.240	151.340	151.240	76
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0	
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.007,76	1.270	1.290	1.290	1.290	1.290	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	106,00	500	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	883,90	4.800	4.600	4.600	3.600	3.600	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	416,50	0	0	0	0	0	
	11400.76310000 Büromaterial	30,08	40	40	40	40	40	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	134,80	80	80	80	80	80	
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	20	20	20	20	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	357,05	400	400	400	400	400	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.164,18	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	2.231,68	2.240	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	370,89	380	410	410	410	410	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	60,96	70	70	70	70	70	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	6,68	10	10	10	10	10	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	337,03	340	340	340	340	340	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	460	460	460	460	460	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.550	3.050	1.550	1.550	1.550	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	1.629,42	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	9.700	9.700	0	0	0	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	393,35	400	400	400	400	400	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	678,90	670	670	670	670	670	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	84,00	240	240	240	240	240	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	715,56	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.76220000 Leasing	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	177,46	180	200	200	200	200	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	724,19	790	800	800	800	800	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	366,19	370	420	420	420	420	
	11403.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,00	650	650	650	650	650	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	708,00	680	680	680	680	680	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.809,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	135,36	250	250	250	250	250	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.099,64	20.500	19.100	10.000	10.000	10.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	882,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44,60	50	50	50	50	50	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	88,08	50	60	60	60	60	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	40	40	40	40	40	
	12600.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	110	10	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.165,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	12600.76370000 Bankgebühren	42,69	40	0	0	0	0	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	338,61	370	380	380	380	380	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.439,82	1.560	1.620	1.620	1.620	1.620	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	3.402,43	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	248,43	250	290	290	290	290	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	443,84	500	500	500	500	500	
	12600.76930000 Repräsentationen	686,00	550	600	600	600	600	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	434,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.419,94	500	2.900	400	400	400	
	21101.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	218.416,07	0	0	0	0	0	
	21101.76310000 Büromaterial	946,41	940	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	111,84	120	120	120	120	120	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	167,05	120	120	120	120	120	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	826,05	660	830	830	830	830	
	21101.76380000 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	480,65	2.480	2.620	2.620	2.620	2.620	
	21101.76414000 Unfallversicherungen	4.060,39	4.080	4.400	4.400	4.400	4.400	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.276,54	1.290	1.430	1.430	1.430	1.430	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	556,49	580	620	620	620	620	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	2.268,56	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	120	120	120	120	120	
	27200.76310000 Büromaterial	142,18	60	50	50	50	50	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	489,70	490	560	560	560	560	
	28100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,30	150	960	960	960	960	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	354,62	500	0	0	0	0	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	92,07	100	110	110	110	110	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	51100.76250003 FPlan Lassin - Neuarbeitung	0,00	0	250.000	0	0	0	
	51100.76250004 Überarbeitung F-Plan OT Pulow	0,00	0	70.000	0	0	0	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	500	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	52203.76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	52302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	8.000	0	0	0	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	800	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	11,83	20	20	20	20	20	
	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2,18	10	10	10	10	10	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	80	80	80	80	80	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.463,84	0	3.150	100	100	100	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	350	370	370	370	370	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	169,35	170	170	170	170	170	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	342,20	200	0	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	142,92	160	180	180	180	180	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	115,01	0	0	0	0	0	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	11.591,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,71	0	30	30	30	30	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	869,25	900	960	960	960	960	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	73,75	80	90	90	90	90	
	57300.76430000 Sonstige Beiträge	5,00	10	10	10	10	10	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.925.318,32	2.714.590	3.856.050	2.781.040	2.754.170	2.758.410	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.534.365,94	-395.520	-1.542.040	-264.750	-566.310	-575.050	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.043,19	188.150	455.750	4.402.800	1.132.370	373.500	681, 6833
	11400.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.084,19	0	0	0	0	0	
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	0	350.000	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.660	43.950	0	0	0	
	36600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	
	52203.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	52302.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	166.610	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	98.797,92	0	26.620	26.620	0	0	
	54100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.375,50	0	0	200.000	471.580	229.320	
	54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	225.000	4.032.000	0	0	
	57300.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717.169,00	0	0	0	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	
	61200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.663,97	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	7.663,97	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.093.707,16	188.150	455.750	4.402.800	1.132.370	373.500	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	946.781,84	1.232.960	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150	781, 784- 786
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	641,81	9.980	9.980	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.230	8.430	0	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	1.972,47	0	0	0	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	93.500	15.000	525.000	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.445,57	5.000	0	0	0	0	
	12800.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	30.000	0	0	0	
	21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	249,99	250	750	750	750	750	
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	4.517,24	0	0	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	30.627,96	9.000	2.000	0	0	0	
	36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	20.000	0	0	0	
	52203.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.440,68	0	0	0	0	0	
	52302.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	15.150	170.000	0	0	
	54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	59.239,55	0	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	341.421,29	199.000	175.000	440.100	567.500	423.400	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	420.000	2.095.000	2.650.000	0	0	
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	484.225,28	477.000	0	0	0	0	
	57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	13.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
	57300.78943000 Sonstige Investitionsausz. an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	946.781,84	1.232.960	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	146.925,32	-1.044.810	-1.940.560	611.950	559.120	-55.650	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.387.440,62	-1.440.330	-3.482.600	347.200	-7.190	-630.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	705.100	1.703.240	0	0	0	691- 692
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	705.100	1.703.240	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							791, 792000 - 792521 - 792523 - 792531 - 792533 - 792999
		75.452,87	63.990	63.670	51.960	37.820	18.560	
	12600.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen (Landesförderinstitut M-V)	5.220,43	5.850	5.010	6.280	7.680	470	
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	30.127,36	30.670	31.210	18.790	6.020	6.090	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.609,52	18.670	19.130	19.410	17.500	5.280	
	54800.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.251,02	6.350	6.440	6.530	6.620	6.720	
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	15.244,54	2.450	1.880	950	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	169.300	0	0	792522 792532
	52203.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	0	0	157.530	0	0	
	61200.79253200 außerplanmäßige Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0,00	0	0	11.770	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-75.452,87	641.110	1.639.570	-221.260	-37.820	-18.560	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	21.890,27	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.441.003,22	-799.220	-1.843.030	125.940	-45.010	-649.260	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-798.501,21	-459.510	-1.605.710	-316.710	-604.130	-593.610	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	481.798,56	-316.702,65	-776.212,65	-2.381.922,65	-2.698.632,65	-3.302.762,65	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-316.702,65	-776.212,65	-2.381.922,65	-2.698.632,65	-3.302.762,65	-3.896.365,65	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			641,81	9.980	9.980	0	0	0	0	20.602
	114022021001 Ankauf Straßenflächen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.230	8.430	0	0	0	0	15.660
	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassin										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	39.000
	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 4000										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	525.000	0	0	0	540.000
	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	211012021001 Digitalpakt Grundschule Lassin										
	Einzahlungen			0,00	40.660	43.950	0	0	0	0	84.610
	Auszahlungen			30.627,96	6.000	0	0	0	0	0	36.628
	211012022001 Lizenz Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	250	750	750	750	750	0	3.250
	211012023001 Lautsprechanlage Turnhalle										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	366002023001 Errichtung eines Spielplatzes im OT Waschow										
	Einzahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	166.610	0	0	166.610
	Auszahlungen			0,00	0	15.150	170.000	0	0	0	185.150
	541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	746.920	746.920
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	100.000	1.144.880	1.244.880
	541002020005 Straßenausbaubeiträge										
	Einzahlungen			53.786,94	0	26.620	26.620	0	0	0	107.027
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002021001 Sonnenacker Pulow (Straße)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.862,58	74.000	120.000	0	0	0	0	198.863

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	250.380	0	0	250.380
	Auszahlungen			0,00	0	0	32.100	353.100	0	0	385.200
	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	200.000	221.200	0	0	421.200
	Auszahlungen			0,00	0	55.000	408.000	185.000	0	0	648.000
	541002023003 Verbindungsstraße Klein Jasedow an Kreisstraße Richtung Pulow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	229.320	0	229.320
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	29.400	323.400	0	352.800
	548002020001 Ausbau Hafen										
	Einzahlungen			0,00	0	225.000	4.032.000	0	0	0	4.257.000
	Auszahlungen			0,00	420.000	2.095.000	2.650.000	0	0	0	5.165.000
	573002022001 Erzählschilder										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	611002020001 FAG Zuweisungen investiv										
	Einzahlungen			256.203,52	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	0	940.414
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
				0,00						0	0
	Einzahlungen			309.990,46	148.150	455.750	4.402.800	1.132.370	373.500	746.920	7.569.480
	Auszahlungen			36.132,35	529.460	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150	1.144.880	8.900.032
	Saldo			273.858,11	-381.310	-1.940.560	611.950	559.120	-55.650	-397.960	-1.330.552

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	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	710.590	0	710.590					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160.150	264.600	895.550					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.030	63.030	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.380	400.380	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.970	64.970	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.220	0	19.220					
9	+ Sonstige Erträge	37.050	34.850	2.200					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.455.390	827.830	1.627.560					
11	– Personalaufwendungen	264.580	264.580	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.310	1.728.310	0					
14	– Abschreibungen	303.050	303.050	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.331.570	187.200	1.144.370					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.300	12.020	1.280					
18	– Sonstige Aufwendungen	518.290	518.290	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.159.100	3.013.450	1.145.650					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.703.710	-2.185.620	481.910					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.703.710	-2.185.620	481.910					

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 Finanzleistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	710.590	0	710.590				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.029.300	133.750	895.550				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.380	400.380	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.970	64.970	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.220	0	19.220				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.050	34.850	2.200				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.314.010	686.450	1.627.560				
10	– Personalauszahlungen	264.580	264.580	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.310	1.728.310	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.331.570	187.200	1.144.370				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.300	12.020	1.280				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	518.290	518.290	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.856.050	2.710.400	1.145.650				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.542.040	-2.023.950	481.910				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.542.040	-2.023.950	481.910				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.750	311.570	144.180				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	455.750	311.570	144.180				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.396.310	2.396.310	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)	2.396.310	2.396.310	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.940.560	-2.084.740	144.180				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.482.600	-4.108.690	626.090				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.703.240	0	1.703.240				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.670	61.790	1.880				
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)	1.639.570	-61.790	1.701.360				

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11600 Finanzen
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21101 Grundschule Lassin
- 21500 Regionale Schulen
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 25200 Städtisches Museum
- 27200 Stadtbibliothek
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 42400 Sportstätten
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51103 Städtebauförderung
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 52302 Denkmalschutz
- 53800 Kleineinleiter
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54600 Parkeinrichtungen
- 54800 Häfen
- 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55200 Öffentliche Gewässer
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.903,99	282.930	264.600	464.130	133.850	125.560
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.482,97	70.770	63.030	62.560	62.560	62.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.109,90	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.456,38	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970
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	47.687,23	35.480	34.850	34.850	34.850	34.850
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	502.640,47	803.710	827.830	1.026.890	696.610	688.320
11	– Personalaufwendungen	215.105,56	256.350	264.580	269.740	275.030	280.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.810,99	1.040.390	1.728.310	1.007.860	978.840	978.360
14	– Abschreibungen	0,00	301.920	303.050	294.960	290.990	285.030
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.509,68	175.200	187.200	201.200	201.200	201.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.341,11	7.710	12.020	4.500	2.390	1.840
18	– Sonstige Aufwendungen	143.748,70	137.990	518.290	152.240	151.340	151.240
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.915.516,04	1.919.560	3.013.450	1.930.500	1.899.790	1.898.070
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.412.875,57	-1.115.850	-2.185.620	-903.610	-1.203.180	-1.209.750
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)	-1.412.875,57	-1.115.850	-2.185.620	-903.610	-1.203.180	-1.209.750

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	519.650,67	152.080	133.750	336.030	7.600	3.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.705,97	59.990	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.965,94	351.360	400.380	400.380	400.380	400.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.957,81	63.170	64.970	64.970	64.970	64.970
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.980,70	35.480	34.850	34.850	34.850	34.850
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	788.261,09	662.080	686.450	888.730	560.300	555.800
10	– Personalauszahlungen	214.865,56	256.350	264.580	269.740	275.030	280.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.763,10	1.046.070	1.728.310	1.007.860	978.840	978.360
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.898,64	175.200	187.200	201.200	201.200	201.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.420,76	7.710	12.020	4.500	2.390	1.840
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	288.549,40	153.990	518.290	152.240	151.340	151.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.060.497,46	1.639.320	2.710.400	1.635.540	1.608.800	1.613.040
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.272.236,37	-977.240	-2.023.950	-746.810	-1.048.500	-1.057.240
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.272.236,37	-977.240	-2.023.950	-746.810	-1.048.500	-1.057.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.426,61	80.660	311.570	4.258.620	988.190	229.320
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.663,97	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)	949.090,58	80.660	311.570	4.258.620	988.190	229.320
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	946.781,84	1.232.960	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150
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)	946.781,84	1.232.960	2.396.310	3.790.850	573.250	429.150
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.308,74	-1.152.300	-2.084.740	467.770	414.940	-199.830
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.269.927,63	-2.129.540	-4.108.690	-279.040	-633.560	-1.257.070
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.208,33	61.540	61.790	208.540	37.820	18.560
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-60.208,33	-61.540	-61.790	-208.540	-37.820	-18.560

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.550	0	4.550	4.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	50	50	50	50	50
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)	100,00	4.600	50	4.600	4.550	50
11	– Personalaufwendungen	10.100,38	11.380	10.110	10.320	10.520	10.730
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,87	7.850	7.850	7.850	4.350	4.350
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.970,28	6.720	6.490	6.490	5.490	5.490
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.530,53	26.050	24.550	24.760	20.460	20.670
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.430,53	-21.450	-24.500	-20.160	-15.910	-20.620
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.430,53	-21.450	-24.500	-20.160	-15.910	-20.620

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.550	0	4.550	4.500	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	200,00	50	50	50	50	50
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)	200,00	4.600	50	4.600	4.550	50
10	– Personalauszahlungen	10.100,38	11.380	10.110	10.320	10.520	10.730
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,87	7.850	7.850	7.850	4.350	4.350
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.997,66	6.720	6.490	6.490	5.490	5.490
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.557,91	26.050	24.550	24.760	20.460	20.670
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.357,91	-21.450	-24.500	-20.160	-15.910	-20.620
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.357,91	-21.450	-24.500	-20.160	-15.910	-20.620
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.357,91	-21.450	-24.500	-20.160	-15.910	-20.620
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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	6.810,00	9.240	10.020	10.020	10.020	10.020
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.810,00	9.440	10.120	10.120	10.120	10.120
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.810,00	-9.440	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.810,00	-9.440	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.570,00	9.240	10.020	10.020	10.020	10.020
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.570,00	9.440	10.120	10.120	10.120	10.120
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.570,00	-9.440	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.570,00	-9.440	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.570,00	-9.440	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	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	50	50	50	50
14	– Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.544,87	4.140	4.240	4.240	4.240	4.240
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.544,87	4.280	4.430	4.430	4.430	4.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.544,87	-4.280	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.544,87	-4.280	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.334,29	4.140	4.240	4.240	4.240	4.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.334,29	4.140	4.290	4.290	4.290	4.290
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.334,29	-4.140	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
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)	-4.334,29	-4.140	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084,19	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)	1.084,19	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)	1.084,19	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.250,10	-4.140	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114002020001 Defibrillator									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.084,19	0	0	0	0	0	0	1.084
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.084,19	0	0	0	0	0	0	1.084
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

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.099,16	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.123,70	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362,52	33.120	48.170	25.690	25.170	25.690
14	– Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	775,56	3.200	3.230	3.230	3.230	3.230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.138,08	38.920	54.000	31.520	31.000	31.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.985,62	-28.760	-43.840	-21.360	-20.840	-21.360
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)	4.985,62	-28.760	-43.840	-21.360	-20.840	-21.360

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,69	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	20	20	20	20	20
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.878,23	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,78	33.120	48.170	25.690	25.170	25.690
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	775,56	3.200	3.230	3.230	3.230	3.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.569,34	36.320	51.400	28.920	28.400	28.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.308,89	-26.160	-41.240	-18.760	-18.240	-18.760
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.308,89	-26.160	-41.240	-18.760	-18.240	-18.760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.308,89	-26.160	-41.240	-18.760	-18.240	-18.760
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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.293,76	26.360	28.170	28.170	28.170	28.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,19	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.302,95	26.460	28.270	28.270	28.270	28.270
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,37	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	3.161,67	14.410	15.910	4.710	4.710	4.710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.266,04	14.410	15.910	4.710	4.710	4.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.036,91	12.050	12.360	23.560	23.560	23.560
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	26.036,91	12.050	12.360	23.560	23.560	23.560

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.217,06	26.360	28.170	28.170	28.170	28.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.217,06	26.460	28.270	28.270	28.270	28.270
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,37	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	3.161,67	14.410	15.910	4.710	4.710	4.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.266,04	14.410	15.910	4.710	4.710	4.710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.951,02	12.050	12.360	23.560	23.560	23.560
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)	25.951,02	12.050	12.360	23.560	23.560	23.560
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	641,81	17.210	18.410	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)	641,81	17.210	18.410	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-641,81	-17.210	-18.410	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	25.309,21	-5.160	-6.050	23.560	23.560	23.560
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
Produktbereich
Produkt

1
11
11402

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	641,81	9.980	9.980	0	0	0	0	20.602
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,81	9.980	9.980	0	0	0	0	20.602
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-641,81	-9.980,00	-9.980,00	0	0	0	0	-20.602
	114022021001 Ankauf Straßenflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.230	8.430	0	0	0	0	15.660
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.230	8.430	0	0	0	0	15.660
	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	-7.230,00	-8.430,00	0	0	0	0	-15.660

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11403

Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393,98	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	8.927,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.321,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	– Personalaufwendungen	121.880,35	127.420	144.080	146.990	149.930	152.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.620,43	37.700	80.800	80.800	80.800	80.800
14	– Abschreibungen	0,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.429,77	6.010	43.090	43.090	43.090	43.090
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.930,55	176.910	273.750	276.660	279.600	282.570
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.608,67	-169.110	-265.950	-268.860	-271.800	-274.770
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)	-157.608,67	-169.110	-265.950	-268.860	-271.800	-274.770

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11403

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393,98	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.613,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.604,25	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	– Personalauszahlungen	121.880,35	127.420	144.080	146.990	149.930	152.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.359,06	37.700	80.800	80.800	80.800	80.800
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	4.419,40	6.010	43.090	43.090	43.090	43.090
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	167.658,81	171.130	267.970	270.880	273.820	276.790
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157.054,56	-163.330	-260.170	-263.080	-266.020	-268.990
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-157.054,56	-163.330	-260.170	-263.080	-266.020	-268.990
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	1.972,47	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.972,47	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.972,47	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-159.027,03	-163.330	-260.170	-263.080	-266.020	-268.990
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 11403

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114032020002 Frontrasenmäher Raider									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.972,47	0	0	0	0	0	0	1.972
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.972,47	0	0	0	0	0	0	1.972
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

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4,64	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4,64	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)	4,64	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)	4,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11602

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4,64	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)	4,64	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)	4,64	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)	4,64	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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	41.370	31.370	31.370	31.370	31.370
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,02	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)	5.791,78	45.550	35.370	35.370	35.370	35.370
11	– Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.566,23	71.080	74.110	62.610	57.610	57.610
14	– Abschreibungen	0,00	49.790	49.790	49.790	49.610	48.680
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25,85	180	0	250	160	10
18	– Sonstige Aufwendungen	37.399,15	30.370	42.250	22.150	22.250	22.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.051,23	154.480	169.210	137.860	132.690	131.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.259,45	-108.930	-133.840	-102.490	-97.320	-96.140
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)	-62.259,45	-108.930	-133.840	-102.490	-97.320	-96.140

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,15	180	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,02	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)	8.397,17	14.180	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.564,72	72.010	74.110	62.610	57.610	57.610
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28,46	180	0	250	160	10
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.859,76	46.370	42.250	22.150	22.250	22.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.512,94	121.620	119.420	88.070	83.080	82.830
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.115,77	-107.440	-115.420	-84.070	-79.080	-78.830
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)	-45.115,77	-107.440	-115.420	-84.070	-79.080	-78.830
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	350.000	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	40.000	0	0	350.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.445,57	110.500	27.000	530.000	5.000	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.445,57	110.500	27.000	530.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.445,57	-70.500	-27.000	-530.000	345.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.561,34	-177.940	-142.420	-614.070	265.920	-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	5.220,43	5.850	5.010	6.280	7.680	470
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-5.220,43	-5.850	-5.010	-6.280	-7.680	-470

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	126002016001 Löschwassersystem für die Stadt Lassan								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	39.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	39.000
	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	-12.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-39.000
	126002020001 Mehrzweckboot mit Trailer								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	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
	126002021002 Atemschutzgeräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.491,97	0	0	0	0	0	0	13.492
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.491,97	0	0	0	0	0	0	13.492
	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
	126002021003 Einsatzbekleidung (Zweitausstattung)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.953,60	0	0	0	0	0	0	6.954
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.953,60	0	0	0	0	0	0	6.954
	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
	126002022001 Kärcher								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	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
	126002022002 Drohne								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	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
	126002023001 FFW Fahrzeug TLF 4000								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	525.000	0	0	0	540.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	525.000	0	0	0	540.000
	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	-15.000,00	-525.000,00	350.000,00	0	0	-190.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Zivil- und Katastrophenschutz

Herr Witt

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	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	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Herr Witt

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	30.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-30.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Herr Witt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	128002023001 Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	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	0	-30.000,00	0	0	0	0	-30.000

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049,90	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000
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)	41.049,90	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.049,90	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-41.049,90	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049,90	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000
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)	41.049,90	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.049,90	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-41.049,90	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-41.049,90	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Lissan

Teilergebnishaushalt (Grundschule Lissan)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.622,12	24.770	21.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,40	1.690	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103,72	5.920	7.520	7.520	7.520	7.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330,45	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400
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	208,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	303.951,94	82.980	82.820	61.820	61.820	61.820
11	– Personalaufwendungen	59.786,34	61.620	60.510	61.710	62.960	64.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.004,23	183.680	183.620	141.120	141.120	141.120
14	– Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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	83.530,76	14.190	18.820	16.320	16.320	16.320
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.202.321,33	267.590	271.050	227.250	228.500	229.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-898.369,39	-184.610	-188.230	-165.430	-166.680	-167.920
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)	-898.369,39	-184.610	-188.230	-165.430	-166.680	-167.920

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

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Lassin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503.622,12	24.770	21.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,40	1.690	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.924,68	5.920	7.520	7.520	7.520	7.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.172,10	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208,25	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	564.614,55	82.980	82.820	61.820	61.820	61.820
10	– Personalauszahlungen	59.786,34	61.620	60.510	61.710	62.960	64.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.101,62	188.430	183.620	141.120	141.120	141.120
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	230.139,62	14.190	18.820	16.320	16.320	16.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.353.027,58	264.240	262.950	219.150	220.400	221.640
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.788.413,03	-181.260	-180.130	-157.330	-158.580	-159.820
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)	-1.788.413,03	-181.260	-180.130	-157.330	-158.580	-159.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.660	43.950	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	40.660	43.950	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	35.395,19	9.250	2.750	750	750	750
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.395,19	9.250	2.750	750	750	750
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.395,19	31.410	41.200	-750	-750	-750
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.823.808,22	-149.850	-138.930	-158.080	-159.330	-160.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Lassin

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012021001 Digitalpakt Grundschule Lassin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.660	43.950	0	0	0	0	84.610
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.660	43.950	0	0	0	0	84.610
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		30.627,96	6.000	0	0	0	0	0	36.628
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.627,96	6.000	0	0	0	0	0	36.628
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		-30.627,96	34.660,00	43.950,00	0	0	0	0	47.982
211012021003 Lizenz Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		249,99	0	0	0	0	0	0	250
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249,99	0	0	0	0	0	0	250
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
211012022001 Lizenz Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	250	750	750	750	750	0	3.250
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250	750	750	750	750	0	3.250
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	-250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0	-3.250
211012022002 Scheuersaugmaschine									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
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
211012023001 Lautsprechanlage Turnhalle									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,76	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.895,76	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	50.567,56	55.800	91.000	91.000	91.000	91.000
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)	50.567,56	55.800	91.000	91.000	91.000	91.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.671,80	-55.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
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)	-48.671,80	-55.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,76	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)	1.895,76	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	50.567,56	55.800	91.000	91.000	91.000	91.000
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)	50.567,56	55.800	91.000	91.000	91.000	91.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.671,80	-55.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
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)	-48.671,80	-55.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
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)	-48.671,80	-55.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 25200

Schule und Kultur
Städtische Museen, Tierpark
Städtisches Museum

Frau Roggow

Teilergebnishaushalt (Städtisches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
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	304,50	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)	304,50	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,87	5.680	2.580	580	580	580
14	– Abschreibungen	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.470
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.825,05	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.226,92	12.140	9.080	7.080	7.080	6.940
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.922,42	-9.410	-6.350	-4.350	-4.350	-4.210
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.922,42	-9.410	-6.350	-4.350	-4.350	-4.210

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtisches Museum

Frau Roggow

Teilfinanzhaushalt (Städtisches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	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)	304,50	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	401,87	5.680	2.580	580	580	580
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.825,05	2.850	2.890	2.890	2.890	2.890
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.226,92	8.530	5.470	3.470	3.470	3.470
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.922,42	-8.530	-5.470	-3.470	-3.470	-3.470
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)	-2.922,42	-8.530	-5.470	-3.470	-3.470	-3.470
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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.922,42	-8.530	-5.470	-3.470	-3.470	-3.470
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 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	– Personalaufwendungen	7.530,05	14.240	14.730	15.020	15.310	15.620
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,29	800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	631,88	1.870	1.930	1.930	1.930	1.930
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.355,22	16.910	17.460	17.750	18.040	18.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.200,22	-13.010	-13.560	-13.850	-14.140	-14.450
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)	-10.200,22	-13.010	-13.560	-13.850	-14.140	-14.450

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Bibliotheken
 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	155,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	– Personalauszahlungen	7.530,05	14.240	14.730	15.020	15.310	15.620
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,45	800	800	800	800	800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	631,88	1.870	1.930	1.930	1.930	1.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.802,38	16.910	17.460	17.750	18.040	18.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.647,38	-13.010	-13.560	-13.850	-14.140	-14.450
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)	-8.647,38	-13.010	-13.560	-13.850	-14.140	-14.450
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)	-8.647,38	-13.010	-13.560	-13.850	-14.140	-14.450
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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,00	10.200	27.700	32.700	12.700	12.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	148,30	150	960	960	960	960
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	571,30	10.950	29.260	34.260	14.260	14.260
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-551,30	-4.800	-23.110	-28.110	-8.110	-8.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-551,30	-4.800	-23.110	-28.110	-8.110	-8.110

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	50	50	50	50	50
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,00	10.200	27.700	32.700	12.700	12.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	148,30	150	960	960	960	960
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	571,30	10.950	29.260	34.260	14.260	14.260
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-551,30	-4.800	-23.110	-28.110	-8.110	-8.110
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)	-551,30	-4.800	-23.110	-28.110	-8.110	-8.110
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)	-551,30	-4.800	-23.110	-28.110	-8.110	-8.110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,08	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.222,08	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	155.509,68	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500
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)	155.509,68	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.287,60	-174.500	-186.500	-200.500	-200.500	-200.500
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)	-154.287,60	-174.500	-186.500	-200.500	-200.500	-200.500

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,33	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)	149,33	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	154.898,64	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500
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)	154.898,64	174.500	186.500	200.500	200.500	200.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.749,31	-174.500	-186.500	-200.500	-200.500	-200.500
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)	-154.749,31	-174.500	-186.500	-200.500	-200.500	-200.500
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)	-154.749,31	-174.500	-186.500	-200.500	-200.500	-200.500
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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	560	560	560	280	230
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	560	560	560	280	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	71,94	500	700	700	700	700
14	– Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	640	520
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	354,62	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	426,56	2.280	1.980	1.980	1.340	1.220
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426,56	-1.720	-1.420	-1.420	-1.060	-990
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)	-426,56	-1.720	-1.420	-1.420	-1.060	-990

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,94	500	700	700	700	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	354,62	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	426,56	1.000	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-426,56	-1.000	-700	-700	-700	-700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-426,56	-1.000	-700	-700	-700	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	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	0	16.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-426,56	-1.000	-4.700	-700	-700	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366002023001 Errichtung eines Spielplatzes im OT Wasxhow									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
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	0	-4.000,00	0	0	0	0	-4.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	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	480	480	480	480	480
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	92,07	100	110	110	110	110
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92,07	580	590	590	590	590
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92,07	-580	-590	-590	-590	-590
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)	-92,07	-580	-590	-590	-590	-590

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	92,07	100	110	110	110	110
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92,07	100	110	110	110	110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92,07	-100	-110	-110	-110	-110
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)	-92,07	-100	-110	-110	-110	-110
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)	-92,07	-100	-110	-110	-110	-110
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	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	100	320.100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	320.100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-320.100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-100	-320.100	-100	-100	-100

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	100	320.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	320.100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-100	-320.100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-100	-320.100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-100	-320.100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.910	1.910	1.570	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	1.910	1.910	1.570	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	2.280	2.280	1.870	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	2.500	500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	4.780	2.780	1.870	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.870	-870	-300	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-2.870	-870	-300	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.107,10	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.107,10	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	2.500	500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	2.500	500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.107,10	-2.500	-500	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)	7.107,10	-2.500	-500	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)	7.107,10	-2.500	-500	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.142,12	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)	35.142,12	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.600	260.600	260.600	260.600	259.600
14	– Abschreibungen	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.937,68	4.490	3.940	1.930	280	210
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.937,68	299.590	340.040	338.030	336.380	335.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.204,44	410	4.960	6.970	8.620	9.690
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)	30.204,44	410	4.960	6.970	8.620	9.690

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.142,12	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)	35.142,12	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.600	260.600	260.600	260.600	259.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.014,72	4.490	3.940	1.930	280	210
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.014,72	265.390	305.840	303.830	302.180	301.110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	30.127,40	34.610	39.160	41.170	42.820	43.890
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)	30.127,40	34.610	39.160	41.170	42.820	43.890
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	3.440,68	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)	3.440,68	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.440,68	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	26.686,72	34.610	39.160	41.170	42.820	43.890
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	30.127,36	30.670	31.210	176.320	6.020	6.090
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-30.127,36	-30.670	-31.210	-176.320	-6.020	-6.090

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52302

Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	328.380	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	328.380	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	13.000	365.860	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	5.000	8.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	18.000	373.860	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	-18.000	-373.860	327.380	-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	-18.000	-373.860	327.380	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52302	Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	328.380	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	328.380	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	13.000	365.860	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	5.000	8.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	18.000	373.860	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	-18.000	-373.860	327.380	-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	-18.000	-373.860	327.380	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	166.610	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	166.610	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.150	170.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	15.150	170.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-15.150	-170.000	166.610	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-18.000	-389.010	157.380	165.610	-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
 Produktbereich 52
 Produkt 52302

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalpflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	523022023001 Stadtmauer - Aussichtsplattform								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	166.610	0	0	166.610
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	166.610	0	0	166.610
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.150	170.000	0	0	0	185.150
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.150	170.000	0	0	0	185.150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				170.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.150,00	-170.000,00	166.610,00	0	0	-18.540

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.239,05	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.239,05	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.239,05	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
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)	40.239,05	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38.796,96	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.796,96	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.796,96	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
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)	38.796,96	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
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)	38.796,96	31.930	31.300	31.300	31.300	31.300
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 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	91.550	91.550	89.140	89.140	85.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.290	10.290	9.820	9.820	9.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.327,04	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.327,04	101.840	101.840	98.960	98.960	95.220
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.557,13	98.120	154.500	126.100	126.100	126.100
14	– Abschreibungen	0,00	185.930	185.610	178.500	177.220	172.450
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	2.428,60	2.180	1.910	1.640	1.360	1.130
18	– Sonstige Aufwendungen	14,01	30	830	130	130	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.999,74	286.260	342.850	306.370	304.810	299.810
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.672,70	-184.420	-241.010	-207.410	-205.850	-204.590
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)	-85.672,70	-184.420	-241.010	-207.410	-205.850	-204.590

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,41	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.955,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.484,91	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.614,04	98.120	154.500	126.100	126.100	126.100
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	2.428,60	2.180	1.910	1.640	1.360	1.130
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14,01	30	830	130	130	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.056,65	100.330	157.240	127.870	127.590	127.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.571,74	-100.330	-157.240	-127.870	-127.590	-127.360
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)	-72.571,74	-100.330	-157.240	-127.870	-127.590	-127.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.173,42	0	26.620	226.620	471.580	229.320
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.663,97	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)	230.837,39	0	26.620	226.620	471.580	229.320
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	400.660,84	199.000	175.000	440.100	567.500	423.400
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)	400.660,84	199.000	175.000	440.100	567.500	423.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-169.823,45	-199.000	-148.380	-213.480	-95.920	-194.080
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-242.395,19	-299.330	-305.620	-341.350	-223.510	-321.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.609,52	18.670	19.130	19.410	17.500	5.280
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-18.609,52	-18.670	-19.130	-19.410	-17.500	-5.280

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	541002018001 Ausbau Neustadt								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.375,50	0	0	0	0	0	0	196.376
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.375,50	0	0	0	0	0	0	196.376
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	316.698,09	0	0	0	0	0	0	316.698
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.698,09	0	0	0	0	0	0	316.698
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	166.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002019001 Sanierung Straße Vorwerk								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002020001 Ausbau Feldstraße OT Waschow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	746.920	746.920
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	746.920	746.920
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.144.880	1.244.880
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	1.144.880	1.244.880
	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	-100.000,00	-397.960	-497.960
	541002020002 Ausbau Ortsdurchfahrt Klein Jasedow								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			25.000	0	0	0	45.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002020004 Fahrgastunterstände Lassin und Waschow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.860,62	0	0	0	0	0	0	19.861
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.860,62	0	0	0	0	0	0	19.861
	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
	541002020005 Straßenausbaubeiträge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.797,92	0	26.620	26.620	0	0	0	80.038
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.797,92	0	26.620	26.620	0	0	0	80.038
	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	26.797,92	0	26.620,00	26.620,00	0	0	0	80.038
	541002021001 Sonnenacker Pulow (Straße)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.862,58	74.000	120.000	0	0	0	0	198.863
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,58	74.000	120.000	0	0	0	0	198.863
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.862,58	-74.000,00	-120.000,00	0	0	0	0	-198.863
	541002023001 Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.380	0	0	250.380
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.380	0	0	250.380
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	32.100	353.100	0	0	385.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.100	353.100	0	0	385.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-32.100,00	-102.720,00	0	0	-134.820
	541002023002 Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	221.200	0	0	421.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	221.200	0	0	421.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	408.000	185.000	0	0	648.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	408.000	185.000	0	0	648.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				30.000	23.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-55.000,00	-208.000,00	36.200,00	0	0	-226.800
	541002023003 Verbindungsstraße Klein Jasedow an Kreisstraße Richtung Pulow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	229.320	0	229.320
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	229.320	0	229.320
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.400	323.400	0	352.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	29.400	323.400	0	352.800
	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	-29.400,00	-94.080,00	0	-123.480

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54200

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	660	660	660	660	660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	660	660	660	660	660
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	770	770	770	770	770
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	770	770	770	770	770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	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	570	570	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	570	570	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-570	-570	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-570	-570	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54800

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Häfen

Teilergebnishaushalt (Häfen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,57	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.860,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,32	700	700	700	700	700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.340,58	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	– Personalaufwendungen	5.938,44	14.960	13.810	14.070	14.360	14.650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,83	10.530	160.730	10.730	10.730	10.730
14	– Abschreibungen	0,00	130	130	130	130	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	948,98	860	770	680	590	490
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.970,25	26.560	175.520	25.690	25.890	26.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.370,33	-12.860	-159.820	-9.990	-10.190	-10.380
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)	9.370,33	-12.860	-159.820	-9.990	-10.190	-10.380

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54800

Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34,57	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,66	700	700	700	700	700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.600,07	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	– Personalauszahlungen	5.938,44	14.960	13.810	14.070	14.360	14.650
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,43	10.530	160.730	10.730	10.730	10.730
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	948,98	860	770	680	590	490
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	80	80	80	80	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.971,85	26.430	175.390	25.560	25.760	25.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.628,22	-12.730	-159.690	-9.860	-10.060	-10.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.628,22	-12.730	-159.690	-9.860	-10.060	-10.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	4.032.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	225.000	4.032.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	420.000	2.095.000	2.650.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	420.000	2.095.000	2.650.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-420.000	-1.870.000	1.382.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.628,22	-432.730	-2.029.690	1.372.140	-10.060	-10.250
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	6.251,02	6.350	6.440	6.530	6.620	6.720
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)	-6.251,02	-6.350	-6.440	-6.530	-6.620	-6.720

		Teilhaushalt 1 Verwaltung	
		verantwortlich: Herr Schröter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54800	Häfen	

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548002020001 Ausbau Hafen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	225.000	4.032.000	0	0	0	4.257.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	225.000	4.032.000	0	0	0	4.257.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	420.000	2.095.000	2.650.000	0	0	0	5.165.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	420.000	2.095.000	2.650.000	0	0	0	5.165.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	6.150.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-420.000,00	-1.870.000,00	1.382.000,00	0	0	0	-908.000

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,77	26.450	12.150	150	150	150
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	3.150	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98,77	26.450	15.300	250	250	250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98,77	-26.450	-15.300	-250	-250	-250
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)	-98,77	-26.450	-15.300	-250	-250	-250

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,77	26.450	12.150	150	150	150
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.463,84	0	3.150	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.562,61	26.450	15.300	250	250	250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.562,61	-26.450	-15.300	-250	-250	-250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.562,61	-26.450	-15.300	-250	-250	-250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.562,61	-26.450	-15.300	-250	-250	-250
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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	109.660	109.650	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	109.660	109.650	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.660	78.610	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	350	370	370	370	370
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	110.020	78.990	380	380	380
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-360	30.660	-380	-380	-380
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	-360	30.660	-380	-380	-380

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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	109.660	109.650	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	109.660	109.650	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.660	78.610	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	350	370	370	370	370
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	110.010	78.980	370	370	370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-350	30.670	-370	-370	-370
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	-350	30.670	-370	-370	-370
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	-350	30.670	-370	-370	-370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.031,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.031,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.908,55	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500
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	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.910,55	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.878,67	-1.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-8.878,67	-1.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.718,32	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.718,32	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.908,55	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.908,55	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.190,23	-1.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-9.190,23	-1.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-9.190,23	-1.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	1.290	1.340	1.340	1.340	1.340
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)	748,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,14	11.600	21.560	13.460	13.460	13.460
14	– Abschreibungen	0,00	80	80	80	80	80
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	428,72	530	350	350	350	350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.335,86	12.210	21.990	13.890	13.890	13.890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-587,86	-10.910	-20.640	-12.540	-12.540	-12.540
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)	-587,86	-10.910	-20.640	-12.540	-12.540	-12.540

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

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,97	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)	875,72	800	1.100	1.100	1.100	1.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910,52	11.600	21.560	13.460	13.460	13.460
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	769,48	530	350	350	350	350
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.680,00	12.130	21.910	13.810	13.810	13.810
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-804,28	-11.330	-20.810	-12.710	-12.710	-12.710
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)	-804,28	-11.330	-20.810	-12.710	-12.710	-12.710
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	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)	-804,28	-11.330	-20.810	-12.710	-12.710	-12.710
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

55500

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353,32	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.188,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.541,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,37	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.491,98	2.600	2.630	2.630	2.630	2.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.761,35	8.050	8.080	8.080	8.080	8.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.219,78	-4.550	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.219,78	-4.550	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

Teilhaushalt 1 Verwaltung verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.600,00	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	2.188,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.788,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,80	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.614,19	2.600	2.630	2.630	2.630	2.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.233,99	8.050	8.080	8.080	8.080	8.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-445,74	-4.550	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-445,74	-4.550	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-445,74	-4.550	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	5.760	6.550	6.550	6.550	6.550
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	1.200,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.076,00	8.320	9.110	9.110	9.110	9.110
11	– Personalaufwendungen	0,00	14.430	8.260	8.550	8.870	9.220
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.161,99	49.270	55.870	50.870	50.870	50.870
14	– Abschreibungen	0,00	6.170	7.620	7.620	7.620	7.620
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	5.400	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	948,01	990	1.060	1.060	1.060	1.060
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.110,00	70.860	78.210	68.100	68.420	68.770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.034,00	-62.540	-69.100	-58.990	-59.310	-59.660
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)	-27.034,00	-62.540	-69.100	-58.990	-59.310	-59.660

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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,15	5.760	6.550	6.550	6.550	6.550
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	1.200,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.307,15	6.260	7.050	7.050	7.050	7.050
10	– Personalauszahlungen	0,00	14.430	8.260	8.550	8.870	9.220
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.988,85	49.270	55.870	50.870	50.870	50.870
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	5.400	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	948,00	990	1.060	1.060	1.060	1.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.936,85	64.690	70.590	60.480	60.800	61.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.629,70	-58.430	-63.540	-53.430	-53.750	-54.100
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)	-23.629,70	-58.430	-63.540	-53.430	-53.750	-54.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.169,00	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)	717.169,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	484.225,28	477.000	13.000	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)	484.225,28	477.000	13.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	232.943,72	-477.000	-13.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	209.314,02	-535.430	-76.540	-53.430	-53.750	-54.100
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 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573002019001 Sanierung Schützenhaus Lassin									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		481.386,78	477.000	0	0	0	0	0	958.387
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		481.386,78	477.000	0	0	0	0	0	958.387
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
573002022001 Erzählschilder									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
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	0	-13.000,00	0	0	0	0	-13.000

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, 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	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	264.600	0	0	0	0	0	0	31.370
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.030	0	0	0	0	0	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.380	0	0	0	10.140	28.170	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.970	50	0	0	20	100	7.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	34.850	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	827.830	50	0	0	10.160	28.270	7.800	35.370
11	– Personalaufwendungen	264.580	10.110	10.020	0	0	0	144.080	3.060
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.310	7.850	100	50	48.170	0	80.800	74.110
14	– Abschreibungen	303.050	0	0	140	2.600	0	5.780	49.790
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.200	100	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.020	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	518.290	6.490	0	4.240	3.230	15.910	43.090	42.250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.013.450	24.550	10.120	4.430	54.000	15.910	273.750	169.210
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.185.620	-24.500	-10.120	-4.430	-43.840	12.360	-265.950	-133.840
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)	-2.185.620	-24.500	-10.120	-4.430	-43.840	12.360	-265.950	-133.840

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lissan, 21500 Regionale Schulen, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophensch utz	Sonstig 21100 Grundschulen	Sonstig 21101 Grundschule Lissan	Sonstig 21500 Regionale Schulen	Sonstig 25200 Städtisches Museum	Sonstig 27200 Stadtbibliothek	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	21.000	0	2.730	0	3.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.520	0	0	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.400	0	0	3.900	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	50	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	82.820	0	2.730	3.900	6.150	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	60.510	0	0	14.730	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	49.000	183.620	91.000	2.580	800	27.700	0
14	– Abschreibungen	0	0	8.100	0	3.610	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600	186.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	18.820	0	2.890	1.930	960	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	49.000	271.050	91.000	9.080	17.460	29.260	186.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	-49.000	-188.230	-91.000	-6.350	-13.560	-23.110	-186.500
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)	-2.000	-49.000	-188.230	-91.000	-6.350	-13.560	-23.110	-186.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalschutz, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 42400 Sportstätten	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 51103 Städtebau- förderung	Sonstig 52203 Wohnungs- verwaltung	Wesentlich 52302 Denkmalschutz	Sonstig 54000 Konzessionsab- gabe	Sonstig 54100 Gemeindestraß- en
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560	0	0	1.910	0	0	0	91.550
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	10.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	345.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	31.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	560	0	0	1.910	345.000	0	31.300	101.840
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	0	260.600	365.860	0	154.500
14	– Abschreibungen	1.280	480	0	2.280	34.200	0	0	185.610
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	3.940	0	0	1.910
18	– Sonstige Aufwendungen	0	110	320.100	500	41.300	8.000	0	830
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.980	590	320.100	2.780	340.040	373.860	0	342.850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.420	-590	-320.100	-870	4.960	-373.860	31.300	-241.010
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.420	-590	-320.100	-870	4.960	-373.860	31.300	-241.010

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	55500 Land- und Forstwirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660	0	0	0	109.650	0	10	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	30.000	1.340	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660	0	15.700	0	109.650	30.000	1.350	3.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	13.810	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.730	12.150	78.610	44.500	21.560	5.450
14	– Abschreibungen	770	570	130	0	10	0	80	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	770	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	80	3.150	370	0	350	2.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	770	570	175.520	15.300	78.990	44.500	21.990	8.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110	-570	-159.820	-15.300	30.660	-14.500	-20.640	-4.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110	-570	-159.820	-15.300	30.660	-14.500	-20.640	-4.580

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.060							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.110							
11	– Personalaufwendungen	8.260							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.870							
14	– Abschreibungen	7.620							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400							
18	– Sonstige Aufwendungen	1.060							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.210							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.100							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.100							

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, 12600 Brandschutz,

Nr.	Ein- und Zahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 12600 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.750	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500	0	0	0	0	0	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.380	0	0	0	10.140	28.170	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.970	50	0	0	20	100	7.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.850	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	686.450	50	0	0	10.160	28.270	7.800	4.000
10	– Personalauszahlungen	264.580	10.110	10.020	0	0	0	144.080	3.060
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.310	7.850	100	50	48.170	0	80.800	74.110
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	187.200	100	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.020	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	518.290	6.490	0	4.240	3.230	15.910	43.090	42.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.710.400	24.550	10.120	4.290	51.400	15.910	267.970	119.420
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.023.950	-24.500	-10.120	-4.290	-41.240	12.360	-260.170	-115.420
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.023.950	-24.500	-10.120	-4.290	-41.240	12.360	-260.170	-115.420
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.570	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	311.570	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.396.310	0	0	0	0	18.410	0	27.000
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)	2.396.310	0	0	0	0	18.410	0	27.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.084.740	0	0	0	0	-18.410	0	-27.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.108.690	-24.500	-10.120	-4.290	-41.240	-6.050	-260.170	-142.420

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Lissan, 21500 Regionale Schule, 25200 Städtisches Museum, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophensch utz	Sonstig 21100 Grundschulen	Sonstig 21101 Grundschule Lissan	Sonstig 21500 Regionale Schulen	Sonstig 25200 Städtisches Museum	Sonstig 27200 Stadtbibliothek	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	21.000	0	0	0	3.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.520	0	0	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.400	0	0	3.900	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	82.820	0	0	3.900	6.150	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	60.510	0	0	14.730	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	49.000	183.620	91.000	2.580	800	27.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	600	186.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	18.820	0	2.890	1.930	960	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000	49.000	262.950	91.000	5.470	17.460	29.260	186.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000	-49.000	-180.130	-91.000	-5.470	-13.560	-23.110	-186.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000	-49.000	-180.130	-91.000	-5.470	-13.560	-23.110	-186.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.950	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	43.950	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	0	2.750	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	0	2.750	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.000	0	41.200	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.000	-49.000	-138.930	-91.000	-5.470	-13.560	-23.110	-186.500

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36600 Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauförderung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52300 Denkmalschutz, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 42400 Sportstätten	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 51103 Städtebau- förderung	Sonstig 52203 Wohnungs- verwaltung	Wesentlich 52302 Denkmalschutz	Sonstig 54000 Konzessionsabg abe	Sonstig 54100 Gemeindestraß en
		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	345.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	31.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	345.000	0	31.300	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	0	260.600	365.860	0	154.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	3.940	0	0	1.910
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	110	320.100	500	41.300	8.000	0	830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	110	320.100	500	305.840	373.860	0	157.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700	-110	-320.100	-500	39.160	-373.860	31.300	-157.240
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-700	-110	-320.100	-500	39.160	-373.860	31.300	-157.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0	26.620
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)	16.000	0	0	0	0	0	0	26.620
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	15.150	0	175.000
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)	20.000	0	0	0	0	15.150	0	175.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	0	0	0	-15.150	0	-148.380
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700	-110	-320.100	-500	39.160	-389.010	31.300	-305.620

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54200 Kreisstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft,

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54600 Parkeinrichtunge n	54800 Häfen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55500 Land- und Forstwirtschaft
		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	109.650	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	30.000	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700	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	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	15.700	0	109.650	30.000	1.100	3.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	13.810	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.730	12.150	78.610	44.500	21.560	5.450
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	770	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	80	3.150	370	0	350	2.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	175.390	15.300	78.980	44.500	21.910	8.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-159.690	-15.300	30.670	-14.500	-20.810	-4.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-159.690	-15.300	30.670	-14.500	-20.810	-4.580
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	225.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.095.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.095.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.870.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-2.029.690	-15.300	30.670	-14.500	-20.810	-4.580

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.050							
10	– Personalauszahlungen	8.260							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.870							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.060							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.590							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.540							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.540							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.000							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.000							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.000							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.540							

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2: Zentrale Dienste und öffentliche Ordnung - 12600 Brandschutz						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Herr Eric Witt / FD Öffentliche Ordnung und Soziales (Brandschutz)					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:						
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr						
Leistungen:						
- Feuerwehrhaus						
- Feuerwehrautos						
- Beschaffung von Geräten						
- Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen)						
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr						
- Brandbekämpfung						
- Brandsicherheitswachdienst						
- Befreiung von Personen und Tieren						
- Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen						
- Technische Hilfeleistung VKU						
- Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen)						
- Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal						
- Brandschutzerziehung und -aufklärung						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	8.397,17	53.512,94	-45.115,77	5.791,78	68.051,23	-62.259,45
Haushaltsvorjahr:	14.180,00	121.620,00	-107.440,00	45.550,00	154.480,00	-108.930,00
Haushaltsjahr:	4.000,00	119.420,00	-115.420,00	35.370,00	169.210,00	-133.840,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-10.180,00	-2.200,00	-7.980,00	-10.180,00	14.730,00	-24.910,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	41.370	31.370	31.370	31.370	31.370
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,76	180	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,02	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)	5.791,78	45.550	35.370	35.370	35.370	35.370
11	– Personalaufwendungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.566,23	71.080	74.110	62.610	57.610	57.610
14	– Abschreibungen	0,00	49.790	49.790	49.790	49.610	48.680
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25,85	180	0	250	160	10
18	– Sonstige Aufwendungen	37.399,15	30.370	42.250	22.150	22.250	22.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.051,23	154.480	169.210	137.860	132.690	131.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.259,45	-108.930	-133.840	-102.490	-97.320	-96.140
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)	-62.259,45	-108.930	-133.840	-102.490	-97.320	-96.140

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

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,15	180	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,02	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)	8.397,17	14.180	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.564,72	72.010	74.110	62.610	57.610	57.610
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28,46	180	0	250	160	10
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.859,76	46.370	42.250	22.150	22.250	22.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.512,94	121.620	119.420	88.070	83.080	82.830
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.115,77	-107.440	-115.420	-84.070	-79.080	-78.830
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)	-45.115,77	-107.440	-115.420	-84.070	-79.080	-78.830
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	350.000	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	40.000	0	0	350.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.445,57	110.500	27.000	530.000	5.000	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.445,57	110.500	27.000	530.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.445,57	-70.500	-27.000	-530.000	345.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.561,34	-177.940	-142.420	-614.070	265.920	-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	5.220,43	5.850	5.010	6.280	7.680	470
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-5.220,43	-5.850	-5.010	-6.280	-7.680	-470

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben
 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	685.227,05	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.876,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
9	+ Sonstige Erträge	8.908,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.618.151,24	1.656.990	1.627.560	1.627.560	1.627.560	1.627.560
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	900.115,40	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511,08	1.320	1.280	1.130	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	6.075,97	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	906.702,45	1.075.270	1.145.650	1.145.500	1.145.370	1.145.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	711.448,79	581.720	481.910	482.060	482.190	482.190
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	711.448,79	581.720	481.910	482.060	482.190	482.190

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	670.008,25	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	905.876,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550
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	25.371,46	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.434,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.602.691,29	1.656.990	1.627.560	1.627.560	1.627.560	1.627.560
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	864.274,63	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	546,23	1.320	1.280	1.130	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	864.820,86	1.075.270	1.145.650	1.145.500	1.145.370	1.145.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	737.870,43	581.720	481.910	482.060	482.190	482.190
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)	737.870,43	581.720	481.910	482.060	482.190	482.190
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
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)	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
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)	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	882.487,01	689.210	626.090	626.240	626.370	626.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	705.100	1.703.240	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.244,54	2.450	1.880	12.720	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)	-15.244,54	702.650	1.701.360	-12.720	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	685.227,05	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.876,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550
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	133,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.591.237,18	1.635.570	1.606.140	1.606.140	1.606.140	1.606.140
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	900.115,40	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24,97	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	900.140,37	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	691.096,81	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770
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)	691.096,81	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	670.008,25	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	905.876,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550
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	0,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.575.885,99	1.635.570	1.606.140	1.606.140	1.606.140	1.606.140
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	864.274,63	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
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)	864.274,63	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	711.611,36	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770
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)	711.611,36	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
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)	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
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)	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	856.227,94	669.110	605.950	605.950	605.950	605.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611002020001 FAG Zuweisungen investiv									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	0	828.827
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180	0	828.827
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		144.616,58	107.490,00	144.180,00	144.180,00	144.180,00	144.180,00	0	828.827

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	8.775,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.775,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	511,08	1.320	1.280	1.130	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	6.051,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.562,08	1.320	1.280	1.130	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.213,52	1.880	1.920	2.070	2.200	2.200
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)	2.213,52	1.880	1.920	2.070	2.200	2.200

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.433,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.666,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	546,23	1.320	1.280	1.130	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	546,23	1.320	1.280	1.130	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.120,61	1.880	1.920	2.070	2.200	2.200
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)	8.120,61	1.880	1.920	2.070	2.200	2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	8.120,61	1.880	1.920	2.070	2.200	2.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	705.100	1.703.240	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.244,54	2.450	1.880	12.720	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)	-15.244,54	702.650	1.701.360	-12.720	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.138,46	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 des Sondervermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	710.590	710.590	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895.550	895.550	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.220	0	1.000	18.220				
9	+ Sonstige Erträge	2.200	0	2.200	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.627.560	1.606.140	3.200	18.220				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.144.370	1.144.370	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.280	0	1.280	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.145.650	1.144.370	1.280	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	481.910	461.770	1.920	18.220				
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)	481.910	461.770	1.920	18.220				

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 des Sondervermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
		Summe aller Produkte						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	710.590	710.590	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.550	895.550	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.220	0	1.000	18.220			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.200	0	2.200	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.627.560	1.606.140	3.200	18.220			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.144.370	1.144.370	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.280	0	1.280	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.145.650	1.144.370	1.280	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	481.910	461.770	1.920	18.220			
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)	481.910	461.770	1.920	18.220			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.180	144.180	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 Investionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	144.180	144.180	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 Investionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	144.180	144.180	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	626.090	605.950	1.920	18.220			

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:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Allgemeine Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
Erhaltene allgemeine Zuweisungen						
- Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V						
- Erstattung von Umlagen						
zu entrichtende allgemeine Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Verwaltungskostenerstattung						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	1.575.885,99	864.274,63	711.611,36	1.591.237,18	900.140,37	691.096,81
Haushaltsvorjahr:	1.635.570,00	1.073.950,00	561.620,00	1.635.570,00	1.073.950,00	561.620,00
Haushaltsjahr:	1.606.140,00	1.144.370,00	461.770,00	1.606.140,00	1.144.370,00	461.770,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-29.430,00	70.420,00	-99.850,00	-29.430,00	70.420,00	-99.850,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	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)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	685.227,05	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.876,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550
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	133,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.591.237,18	1.635.570	1.606.140	1.606.140	1.606.140	1.606.140
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	900.115,40	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24,97	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	900.140,37	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	691.096,81	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770
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)	691.096,81	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	670.008,25	681.920	710.590	710.590	710.590	710.590
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	905.876,79	953.650	895.550	895.550	895.550	895.550
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	0,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.575.885,99	1.635.570	1.606.140	1.606.140	1.606.140	1.606.140
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	864.274,63	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
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)	864.274,63	1.073.950	1.144.370	1.144.370	1.144.370	1.144.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	711.611,36	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770
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)	711.611,36	561.620	461.770	461.770	461.770	461.770
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
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)	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
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)	144.616,58	107.490	144.180	144.180	144.180	144.180
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	856.227,94	669.110	605.950	605.950	605.950	605.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

der Stadt Lössen

für das Haushaltsjahr 2023

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

Vorwort zum Stellenplan 2023

Die Stadt Lassin mit ihren Ortsteilen Pulow, Klein Jasedow, Papendorf und Waschow zählt knapp 1.500 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 28 km². Im Folgenden werden allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2023 vorgenommen.

Stellenanzahl

Der Stellenplan der Stadt Lassin weist für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5,3846 VbE aus. Im Vergleich zum von der Aufsicht genehmigten Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 0,2707 VbE.

Angepasst wurde entsprechend des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten auf 39 Stunden.

Stellenzugang

Die Hausmeisterstelle (lfd. Nr. 4) wurde von 10 auf 19,5 Stunden erhöht. Die Wartung und Pflege der gemeindlichen Immobilien ist ohne zusätzliche ehrenamtliche Kräfte und Bundesfreiwilligendienstleistende nicht unter 19,5 Stunden realisierbar. Der Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden ist in den vergangenen Jahren stetig zurück gegangen. Nur noch selten können geeignete Kräfte akquiriert werden. Die Stellen bleiben mangels Bewerbungen zumeist unbesetzt.

Diverse Stellenanteile erhöhen sich durch die Änderung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten auf 39,5 Stunden auf 39 Stunden. Die Stellenanteile wurden entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen mit den Stelleninhabern erhöht.

gez. Fred Gransow
Bürgermeister

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	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00002	Stadtarbeiter/in	0,7595	E 2	0,7595	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00003	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00004	Hausmeister/in	0,2532	E 2	0,2532	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h

21101 Grundschule

00005	Schulsekretär/in	0,3797	E 3	0,3797	E 3	0,3846	E 3	Tz 15,00 h
00006	Raumpfleger/in	0,3291	E 2	0,3291	E 2	0,3333	E 2	Tz 13,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00010
00007	Raumpfleger/in	0,5063	E 2	0,5063	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h

27200 Bibliothek

00008	Bibliothekar/in	0,2025	E 5	0,2025	E 5	0,2051	E 5	Tz 8,00 h
-------	-----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------

54800 Hafen

00009	Raumpfleger/in	0,1772	E 2	0,1772	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h; in Personalunion mit laufender Nr. 00006
00010	Hafenmeister/in	0,2532	E 2	0,2532	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h; Saisonkraft von März - November

57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

00011	Raumpfleger/in	0,2532	E 2	0,2532	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h
-------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Summe	11	5,1139		5,1139		5,3846		
--------------	-----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	5,1139	5,1139	5,3846
insgesamt	5,1139	5,1139	5,3846

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Veränderungsliste

Stadt Lassan

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

11403 Bauhof

00002 Stadtarbeiter/in	0,01			E 2		
00004 Hausmeister/in	0,25			E 2		

21101 Grundschule

00005 Schulsekretär/in	0,00			E 3		
00006 Raumpfleger/in	0,00			E 2		; in Personalunion mit laufender Nr. 00010
00007 Raumpfleger/in	-0,01				E 2	

27200 Bibliothek

00008 Bibliothekar/in	0,00			E 5/Fg2		
-----------------------	------	--	--	---------	--	--

54800 Hafen

00009 Raumpfleger/in	0,00			E 2		; in Personalunion mit laufender Nr. 00006
00010 Hafenmeister/in	0,00			E 2		; Saisonkraft von März - November

57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

00011 Raumpfleger/in	0,00			E 2		
----------------------	------	--	--	-----	--	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,2770 0,0063

0,2707 0,0000

insgesamt

0,2770 0,0063

0,2707 0,0000

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			Zusam- men	insge- samt				
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tarflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage					
11403 Bauhof																																							
77000																																1,00	2,27				3,27	3,27	
21101 Grundschule																																							
21010																																0,38	0,83				1,22	1,22	
27200 Bibliothek																																							
35200																																0,21					0,21	0,21	
54800 Hafen																																							
17000																																	0,44				0,44	0,44	
57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																																							
57300																																	0,26				0,26	0,26	
Summe																																0,21		1,38	3,79			5,38	5,38
Vorjahr																																0,20		1,38	3,53			5,11	5,11
mehr																																0,00		0,00	0,26			0,27	0,27
weniger																																							
VZÄ																																0,21		1,38	3,31			4,90	4,90
Mitarbeiter																																1,00		2,00	4,00			7,00	7,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tariflich		Zusam- men	
																15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5																						

												Zusammenstellung																											
Summe A																																							
Summe B																												0,21			1,38	3,79				5,38	5,38		
Summe A+B																												0,21			1,38	3,79				5,38	5,38		

Haushalt Stadt Lassan 2023

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2021)	Nachrichtlich Plan 2022	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Planungs-daten des ersten Haushalts- folgejahres (2024)	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres (2026)
		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a		Planzahl	Planzahl	Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	774.964,13	162.985,40	145.278,51	* 57.369,48			
2 ²	- Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	1.785.664,98	1.659.724,98	1.704.734,98
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	774.964,13	162.985,40	145.278,51	57.369,48	- 1.785.664,98	- 1.659.724,98	- 1.704.734,98
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	481.798,56	- 218.271,81	- 316.702,65	- 216.048,43	- 1.821.758,43	- 2.307.768,43	- 2.911.898,43
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)	- 798.501,21	- 459.510,00	100.654,22	- 1.605.710,00	- 486.010,00	- 604.130,00	- 593.600,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 316.702,65	- 677.761,13	- 216.048,43	- 1.821.758,43	- 2.307.768,43	- 2.911.898,43	- 3.505.498,43
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	284.198,32	339.750,59	431.123,64	237.324,46	-	611.950,00	1.171.062,00
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)	146.925,32	- 1.044.810,00	- 193.799,18	- 1.940.560,00	611.950,00	559.112,00	- 55.650,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	705.059,41	-	1.703.235,54	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	431.123,64	-	237.324,46	-	611.950,00	1.171.062,00	1.115.412,00
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.967,25	41.506,62	30.857,52	36.093,45	36.093,45	36.093,45	36.093,45
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)	21.890,27	-	5.235,93	-	-	-	-
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.857,52	41.506,62	36.093,45	36.093,45	36.093,45	36.093,45	36.093,45
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	145.278,51	- 636.254,51	57.369,48	- 1.785.664,98	- 1.659.724,98	- 1.704.742,98	- 2.353.992,98
Nr.	Kontrollrechnung	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2021)	Nachrichtlich Plan 2022	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Planungs-daten des ersten Haushalts- folgejahres (2024)	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres (2026)
		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a		vorläufiges Ergebnis aus FR und Hochrechnung Muster 5a		Planzahl	Planzahl	Planzahl
		1	2	2.1	3	4	5	6
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	145.278,51	-	57.369,48	-	-	-	-
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	-	636.275,19	-	1.785.664,98	1.659.724,98	1.704.734,98	2.353.984,98
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	145.278,51	- 636.275,19	57.369,48	- 1.785.664,98	- 1.659.724,98	- 1.704.734,98	- 2.353.984,98

Hinweise zum Muster 5b

- * Hier wurde der festgestellte Bestand an liquiden Mitteln der Stadt Lassan vom 31.12.2022 einschließlich der liquiden Mittel des Wohnungsverwalters zum Jahresende eingetragen (Stadtkonto -217.363,93 € + Konto bws Anklam 273.994,39 €). In der Kontrollrechnung 2 werden bis zum Haushaltsjahr 2022 die realen Bankbestände der Vorjahre, inkl. des Wohnungsverwalters, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2023 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 2022 nachrichtlich ausgewiesen. Zur weiteren Berechnung wurde allerdings das vorläufige IST 2022 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 2023 ein Bedarf an Kassenkredit i. H. v. -1.821.758,43 €. Tatsächlich wird jedoch für den laufenden Bereich ein Kassenkredit i. H. v. -4.083.244,00 € benötigt. Sowohl die Vorfinanzierung von Fördermitteln als auch der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden. Der Bankbestand des Wohnungsverwalters kann nicht in die Berechnungen einbezogen werden, da sich diese Mittel nicht auf dem laufenden Konto der Stadt Lassan befinden und diese bereits für die Modernisierung von Wohnungen verplant sind. Eine detaillierte Darstellung hierzu finden Sie im Vorbericht. Im investiven Bereich wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.703.235,54 € ermittelt. Dieser Betrag wird in Spalte 4, Zeile 11 als Aufnahme eines Investitionskredites ausgewiesen.

Alle Berechnungen in diesem Muster 5b basieren auf den vorläufigen IST Zahlen des Jahres 2022. Es gibt keine Übereinstimmung mit den Werten des Finanzausgleiches im Vorbericht sowie in den Listen "Finanzhaushalt" nachrichtlich Zeilen 38 und 39, da bei diesen Berechnungen die Planzahlen des Jahres 2022 zu Grunde gelegt wurden.

Erfasste Daten

Lassan (Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1,456

Erhebungsjahr: 2023

Stammdaten

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	1.456
---------------------------------------	-------

Amtshaushalt	Nein
--------------	------

Teil I - Haushaltsdaten

Finanzhaushalt/ -rechnung

a1) Summe der laufenden Einzahlungen	2.314.010,00
--------------------------------------	--------------

a2) Summe der laufenden Auszahlungen	3.856.050,00
--------------------------------------	--------------

a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	12.300,00
---	-----------

a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger	-1.542.040,00
---	---------------

Tilgung

a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	63.670,00
---	-----------

a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und	1.639.570,00
--	--------------

Investitionsförderungsmaßnahmen

a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-776.212,65
---	-------------

a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und	0,00
---	------

Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres

a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00
--	------

zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich

Ergebnishaushalt/ -rechnung

b1) Summe der Erträge	2.455.390,00
-----------------------	--------------

b2) Abschreibungen	303.050,00
--------------------	------------

b3) Summe der Aufwendungen	4.159.100,00
----------------------------	--------------

b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.703.710,00
--	---------------

b5) Jahresergebnis	-1.559.530,00
--------------------	---------------

b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-598.466,00
--	-------------

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

Vermögen

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	1.029.031,50
---	--------------

c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	41.524,36
--	-----------

c3) Anlagevermögen	9.491.136,64
--------------------	--------------

Eigenkapital

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	4.923.979,00
--	--------------

d2) darunter: Kapitalrücklage	177.341,00
-------------------------------	------------

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

Fremdkapital

d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	2.522.665,39
-------------------------------------	--------------

d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.047.650,00
--	--------------

d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.083.250,00
--	--------------

Teil III - Finanzplanungszeitraum

e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.595.556,00
--	---------------

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des	-3.896.365,00
--	---------------

Finanzplanungszeitraums

e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 3.486.419,00

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 22,91

f6) Amtsumlage 369.400,00

f7) Kreisumlage 749.910,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) 63.130,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A 350

f10) Hebesatz Grundsteuer B 427

f11) Hebesatz Gewerbesteuer 400

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune
Teil II > Vermögen < c1-c3
und > Fremdkapital < d 4
= Zahlen basieren auf dem
Jahresabschluss 2020 (Endprüfung
abgeschlossen)

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.456
Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-598.466,00 €	
Jahresergebnis	-1.559.530,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.157.996,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	59%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-776.212,65 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.605.710,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.381.922,65 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	60%	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.595.556,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.469,48 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.896.365,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.676,07 €	-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	4.923.979,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.486.419,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.406,35 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	3,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	28,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	26,6%
Liquiditätskredite je Einwohner	2.804,43 €
Forderungen je Einwohner	706,75 €
Werthaltigkeit der Forderungen	96%
freiwillige Leistungen je Einwohner	43,36 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,6%
Bemerkungen der Kommune	Teil II > Vermögen < c1-c3 und > Fremdkapital < d 4 = Zahlen basieren auf dem Jahresabschluss 2020 (Endprüfung abgeschlossen)
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-152
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit