

Amt Güstrow-Land
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 03/23
Federführend: Kämmerei
Az.: II.03.030.030
Datum: 28.03.2023

Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Glasewitz am 17.04.2023

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

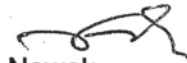
Erläuterung:

- siehe anliegenden Haushaltssatzungs- und Planentwurf -

Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

Im Auftrag



Nowak
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter :	7
anwesend :	5
Ja-Stimmen :	5
Nein-Stimmen :	0
Enthaltungen :	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt :	-

17.04.23
J. J. J. J.

HAUSHALTSPLAN 2023

DER

GEMEINDE GLASEWITZ

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Haushaltsplan

2.1. Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und Finanzhaushalte

3. Anlagen des Haushaltsplanes

3.1. Vorbericht und Übersicht der Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Leistungen

3.2. Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste

3.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres

3.5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

3.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

3.7. Übersicht über die Finanzdaten den Teilhaushalten zugeordneten Produkte, Beschreibung der wesentlichen Produkte und der Investitionen

3.8. Investitionsprogramm

3.9. Deckungskreise

3.10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

Haushaltssatzung der Gemeinde Glasewitz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.04.2023 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	587.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	681.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-95.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	557.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	956.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-399.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	812.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	812.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 55.700 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 | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 300 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,750 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebunden Mehraufwendungen. Das gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO)
2. Personalaufwendungen sind nach § 14 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Personalauszahlungen.
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nach § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
4. Nach § 14 Abs. 4 GemHVO können eingeplante Aufwendungen und Auszahlungen bei der Straßenunterhaltung für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Gleiches gilt für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei investivem Charakter.
5. Nicht in Anspruch bzw. nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind in das Folgejahr übertragbar. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. (§ 15 Abs.1 GemHVO)
6. Haushaltsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang können ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das notwendigste zu beschränken.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 471.904 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 294.351 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.546.352 EUR |

Glasewitz, den 17.04.2023

Ort, Datum



Kayatz
1. stellv. Bürgermeister

Hinweis:

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

20. April 2023

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Güstrow-Land unter der Adresse
www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.



Kayatz, 1. stellv. Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>10.940,70</u> -10.940,70	0 <u>13.200</u> -13.200	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>10.940,70</u> -10.940,70
11400 Zentrale Dienste	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	31,49 <u>1.163,70</u> -1.132,21	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.400</u> -2.400	31,49 <u>948,04</u> -916,55
11402 Liegenschaften	70.800 <u>56.100</u> 14.700	68.600 <u>61.300</u> 7.300	64.826,51 <u>40.423,23</u> 24.403,28	69.700 <u>50.400</u> 19.300	67.500 <u>78.500</u> -11.000	64.790,06 <u>34.754,91</u> 30.035,15
11601 Finanzen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11602 Zahlungsabwicklung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,02 <u>0,00</u> 0,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,02 <u>0,00</u> 0,02
11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	2.200 <u>0</u> 2.200	2.200 <u>0</u> 2.200	2.271,71 <u>0,00</u> 2.271,71	2.200 <u>0</u> 2.200	2.200 <u>0</u> 2.200	2.271,71 <u>0,00</u> 2.271,71
12100 Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	160,00 <u>225,00</u> -65,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	160,00 <u>225,00</u> -65,00
12600 Brandschutz	2.400 <u>29.300</u> -26.900	1.900 <u>25.500</u> -23.600	2.048,22 <u>10.833,28</u> -8.785,06	16.400 <u>46.600</u> -30.200	41.900 <u>188.800</u> -146.900	757,90 <u>7.860,70</u> -7.102,80
21100 Grundschulen	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>24.000</u> -24.000	37,80 <u>26.391,13</u> -26.353,33	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>24.000</u> -24.000	37,80 <u>26.130,73</u> -26.092,93
21500 Regionale Schulen	0 <u>35.500</u> -35.500	0 <u>37.100</u> -37.100	0,00 <u>24.220,83</u> -24.220,83	0 <u>35.500</u> -35.500	0 <u>37.100</u> -37.100	0,00 <u>24.220,83</u> -24.220,83
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36100 Förderung von Kindern in	0 <u>80.000</u> -80.000	0 <u>84.400</u> -84.400	0,00 <u>70.412,07</u> -70.412,07	0 <u>80.000</u> -80.000	0 <u>84.400</u> -84.400	0,00 <u>84.598,42</u> -84.598,42
36600 Einrichtungen der Kinder- und	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.359,90</u> -1.359,90	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>1.390,00</u> -1.390,00
42100 Förderung des Sports	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>15,00</u> -15,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>15,00</u> -15,00
52100 Bau- und Grundstücksordnung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53802 Festsetzung Abwasserabgabe	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54000 Konzessionsabgaben	9.600 <u>0</u> 9.600	8.600 <u>0</u> 8.600	9.627,45 <u>0,00</u> 9.627,45	9.600 <u>0</u> 9.600	8.600 <u>0</u> 8.600	9.627,45 <u>0,00</u> 9.627,45
54101 Gemeindestraßen	26.600 <u>78.600</u> -52.000	28.600 <u>73.800</u> -45.200	28.140,25 <u>44.897,90</u> -16.757,65	8.500 <u>47.600</u> -39.100	8.500 <u>40.500</u> -32.000	86.341,52 <u>11.687,71</u> 74.653,81
54201 Kreisstraßen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54301 Landesstraßen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54401 Bundesstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
54501 Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.000	4.000	2.097,33	4.000	4.000	2.274,97
	-4.000	-4.000	-2.097,33	-4.000	-4.000	-2.274,97
54901 Straßenrechtsangelegenheiten,	0	0	40,00	0	0	40,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	40,00	0	0	40,00
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0,00	0	0	0,00
	33.100	32.800	23.400,48	32.400	36.300	23.055,46
	-33.100	-32.800	-23.400,48	-32.400	-36.300	-23.055,46
55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	30.100	30.100	23.529,75	30.100	30.100	23.404,12
	30.100	30.100	23.103,28	30.100	30.100	23.103,28
	0	0	426,47	0	0	300,84
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	15.000	15.000	16.720,22	450.400	14.300	15.960,44
	27.700	20.600	14.607,22	815.200	17.800	11.838,77
	-12.700	-5.600	2.113,00	-364.800	-3.500	4.121,67
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	436.700	461.000	517.950,26	461.100	477.300	508.143,48
	273.300	255.800	245.450,81	265.400	234.500	236.874,04
	163.400	205.200	272.499,45	195.700	242.800	271.269,44
61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	0	0	0,00	321.600	0	149.865,86
	0	0	0,00	321.600	0	149.865,86
	0	0	0,00	0	0	0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	600	851,96	500	600	765,68
	0	1.600	1.757,21	0	1.600	1.551,50
	500	-1.000	-905,25	500	-1.000	-785,82
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	282.163,41	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.449,40	238.600	204.900	162.100	244.000	239.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.505,49	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.374,10	82.300	84.500	84.500	84.500	84.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,80	0	0	200	400	200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.537,37	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	635.531,28	601.400	587.400	553.700	645.400	648.300	
11	- Personalaufwendungen	33.722,26	37.200	40.600	41.100	41.000	40.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.506,53	220.900	225.900	197.000	197.000	197.000	52
14	- Abschreibungen	46.304,03	47.000	46.300	65.100	64.900	63.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.267,83	318.900	345.400	350.500	369.800	372.800	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,50	1.600	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.401,91	22.600	23.200	19.400	19.200	19.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.787,06	648.200	681.400	673.100	691.900	692.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	100.744,22	-46.800	-94.000	-119.400	-46.500	-44.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.512,01	21.300	7.900	17.700	6.800	2.700	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.704,36	15.200	6.500	21.300	7.900	17.700	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	124.936,57	-52.900	-95.400	-115.800	-45.400	-29.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	495.267,44	620.204	567.304	471.904	356.104	310.704	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	620.204,01	567.304	471.904	356.104	310.704	281.104	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.101,81	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.082,49	209.500	177.300	121.500	203.400	199.700	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.570,29	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.473,86	82.300	84.500	84.500	84.500	84.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,80	0	0	200	400	200	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.451,09	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	595.181,05	569.800	557.300	510.600	602.300	606.000		
10	- Personalauszahlungen	33.722,26	37.200	40.600	41.100	41.000	40.600	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.295,84	220.900	225.900	197.000	197.000	197.000	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.439,46	318.900	345.400	350.500	369.800	372.800	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,50	1.600	0	0	0	0	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	158.787,86	22.600	344.800	19.400	19.200	19.200	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	649.829,92	601.200	956.700	608.000	627.000	629.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.648,87	-31.400	-399.400	-97.400	-24.700	-23.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.959,18	72.700	482.700	22.300	22.300	22.300	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.191,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	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	149.865,86	0	321.600	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	267.016,48	81.200	812.800	30.800	30.800	30.800		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.506,00	193.400	812.800	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.506,00	193.400	812.800	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	265.510,48	-112.200	0	30.800	30.800	30.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	210.861,61	-143.600	-399.400	-66.600	6.100	7.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 79200- 79253, 79255- 79299
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79254
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	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	210.861,61	-143.600	-399.400	-66.600	6.100	7.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-54.648,87	-31.400	-399.400	-97.400	-24.700	-23.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	779.800,18	725.151	693.751	294.351	196.951	172.251	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	725.151,31	693.751	294.351	196.951	172.251	148.651	
	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]	149.865,86	0	321.600	0	0	0	6891
	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	6628
	Zuführung gemäß § 12 Nr. 6 zum laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0	7897

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 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen				
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.900	0	0	0	252.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.900	700	0	26.900	177.300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.800	0	0	32.800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	14.300	0	70.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	0	2.200	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.100	0	9.600	0	500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	587.400	15.000	11.800	129.900	430.700				
11	- Personalaufwendungen	40.600	12.400	0	28.200	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.900	83.900	0	142.000	0				
14	- Abschreibungen	46.300	3.700	0	42.600	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.400	80.000	0	0	265.400				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	23.200	4.600	0	18.600	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	681.400	184.600	0	231.400	265.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.000	-169.600	11.800	-101.500	165.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-94.000	-169.600	11.800	-101.500	165.300				

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 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltun g	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist ungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.900	0	0	0	252.900		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.300	0	0	0	177.300		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	0	0	30.300	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	14.300	0	70.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	0	2.200	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.100	0	9.600	0	500		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	557.300	14.300	11.800	100.500	430.700		
10	- Personalauszahlungen	40.600	12.400	0	28.200	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.900	83.900	0	142.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.400	80.000	0	0	265.400		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	344.800	4.600	0	18.600	321.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	956.700	180.900	0	188.800	587.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-399.400	-166.600	11.800	-88.300	-156.300		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-399.400	-166.600	11.800	-88.300	-156.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.700	436.100	0	15.700	30.900		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500	0	0	8.500	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	321.600	0	0	0	321.600		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	812.800	436.100	0	24.200	352.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	812.800	790.300	0	22.500	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	812.800	790.300	0	22.500	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-354.200	0	1.700	352.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-399.400	-520.800	11.800	-86.600	196.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	0		

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Glasewitz für das Haushaltsjahr 2023

I. STATISTISCHE ANGABEN	1
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2026	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.2.1. Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen	5
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	7
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	10
3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	10
3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	10
3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen	11
4.4 Auszahlungen	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Zuwendung an Fraktionen	14
12. Entwicklung der Sonderposten	14
13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023	15
14. Übersicht über freiwillige Leistungen	15
15. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)	15
16. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik	15

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2021: 429

Stand 31.12.2020: 436

Stand 31.12.2019: 424

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 1.555,07 Ha

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer A	200 v. H.	200 v. H.	200 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

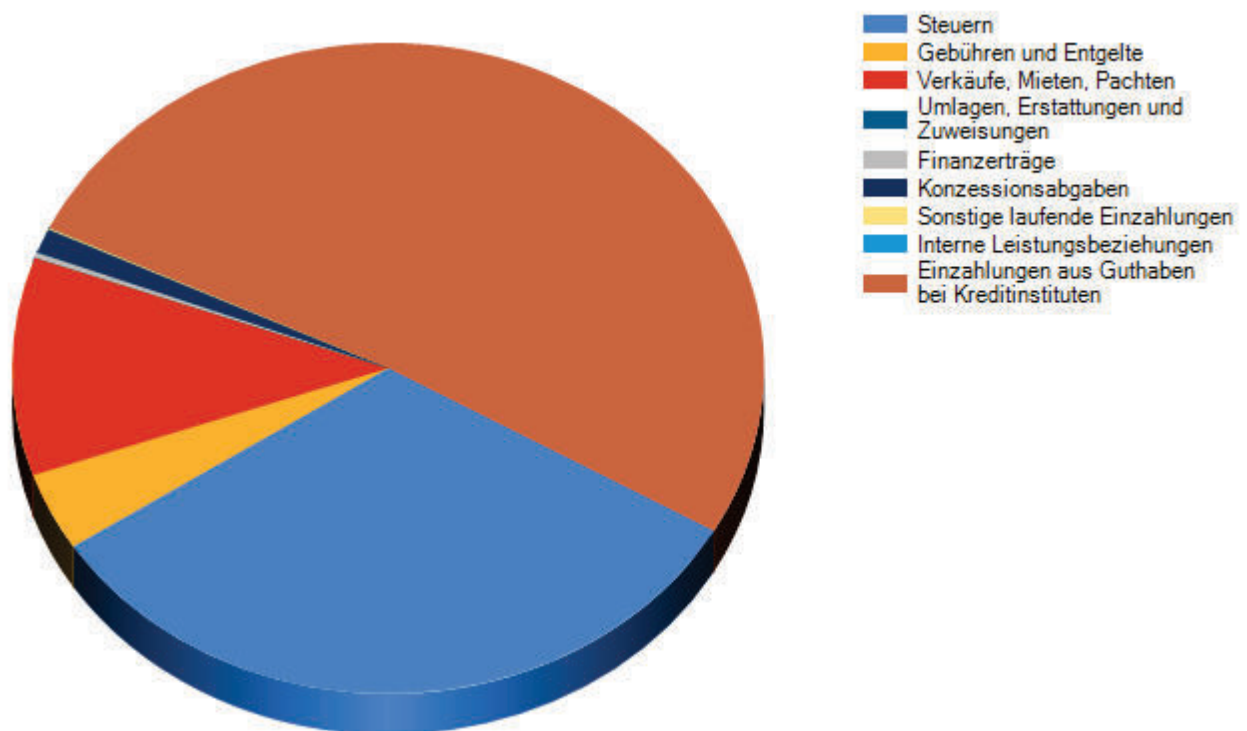
Zuweisungen	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	205.082,49	209.500	177.300	121.500	203.400	199.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen			0			
Ausbaubeiträge						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						
Gesamt	205.082,49	209.500	177.300	121.500	203.400	199.700

Zuweisungen	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	205.082,49	209.500	177.300	121.500	203.400	199.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen						
Ausbaubeiträge	86.191,44	8.500	8.500	8.500	8.500,	8.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	30.959,18	72.700	482.700	22.300	22.300	22.300
Gesamt	322.233,11	290.700	668.500	152.300	234.200	230.500

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	282.163,41	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000
Gebühren und Entgelte	25.695,92	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Mieten, Pachten	78.374,10	82.300	84.500	84.500	84.500	84.500
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	31.176,48	31.600	30.100	43.100	43.100	42.300
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	229,80	0	0	200	400	200
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Konzessionsabgaben	9.627,45	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Weitere sonstige Erträge	909,92	600	500	500	500	500
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.704,36	15.200	6.500	21.300	7.900	17.700
Gesamt	461.153,15	407.100	416.600	453.500	449.900	466.300

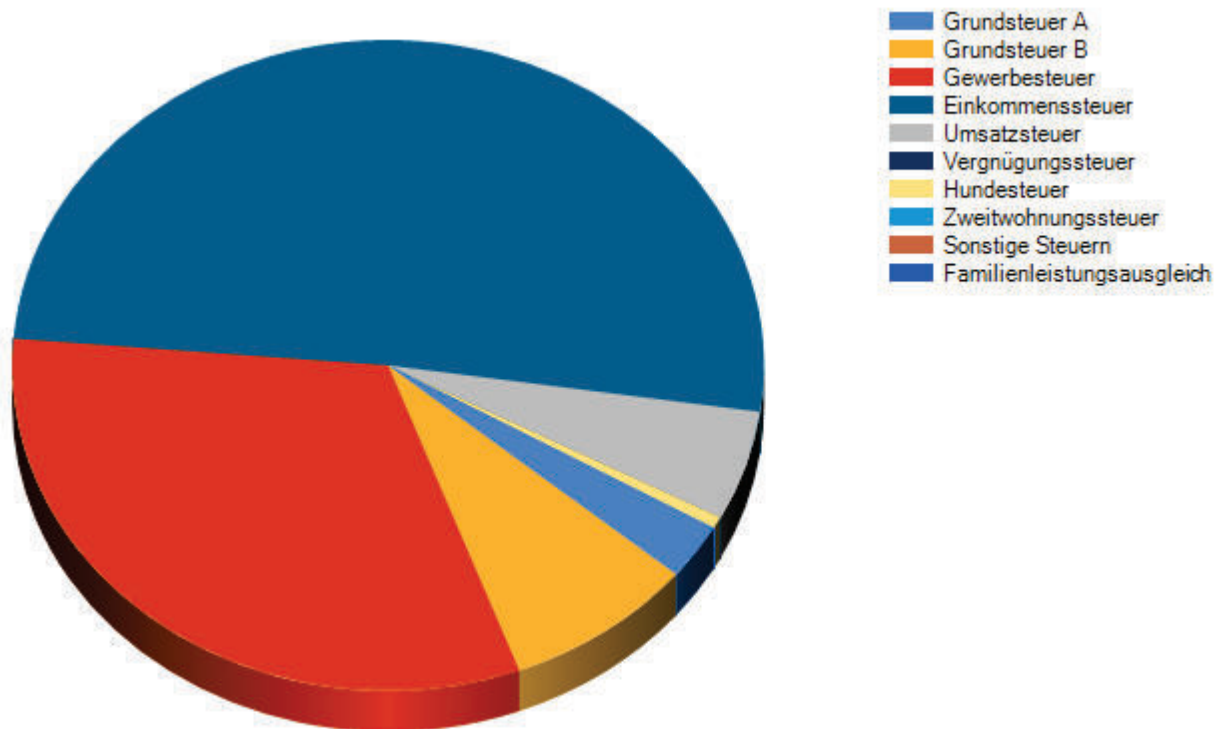
Einzahlungsgrund	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	272.101,81	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000
Gebühren und Entgelte	25.570,29	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Mieten, Pachten	79.473,86	82.300	84.500	84.500	84.500	84.500
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	229,80	0	0	200	400	200
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Konzessionsabgaben	9.627,45	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Weitere sonstige Einzahlungen	823,64	600	500	500	500	500
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	143.600	399.400	66.600	0	0
Gesamt	390.098,56	503.900	779.400	455.700	398.900	406.300



1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.015,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundsteuer B	20.503,92	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
Gewerbesteuer	121.059,07	76.300	80.900	80.900	80.900	80.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	115.783,62	117.100	128.900	137.300	145.900	153.200
der Umsatzsteuer	16.338,36	13.900	13.800	14.600	15.300	15.600
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	1.462,50	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	282.163,41	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000

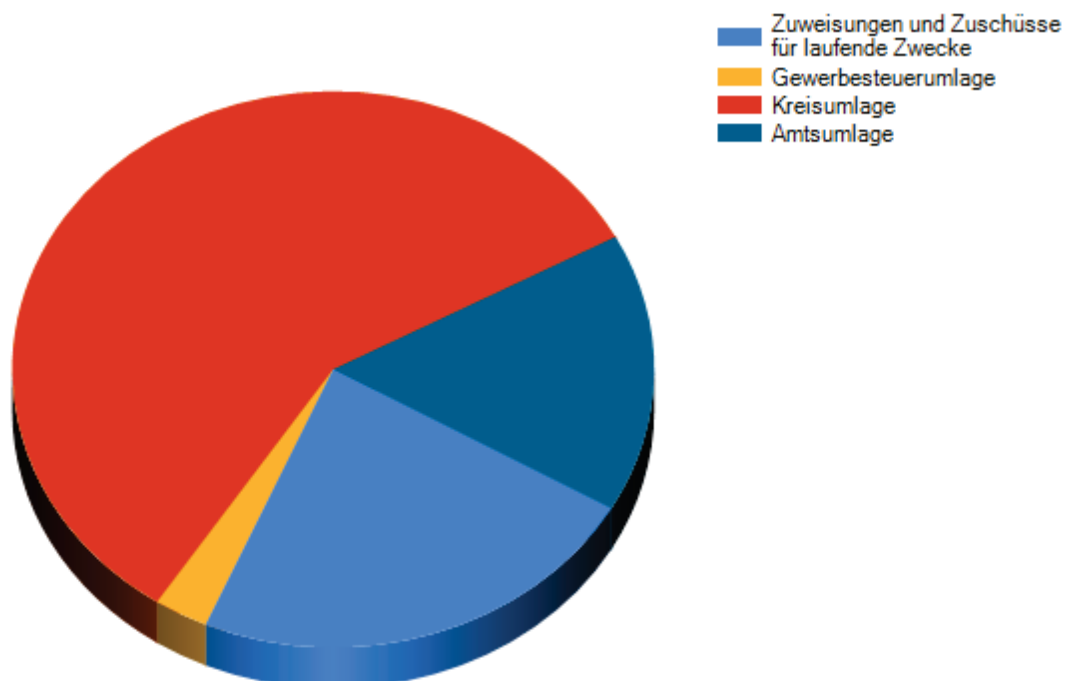
Steuerart	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.176,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundsteuer B	20.568,88	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
Gewerbsteuer	116.345,07	76.300	80.900	80.900	80.900	80.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	110.442,81	117.100	128.900	137.300	145.900	153.200
der Umsatzsteuer	16.021,50	13.900	13.800	14.600	15.300	15.600
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	1.547,50	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	272.101,81	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000



1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

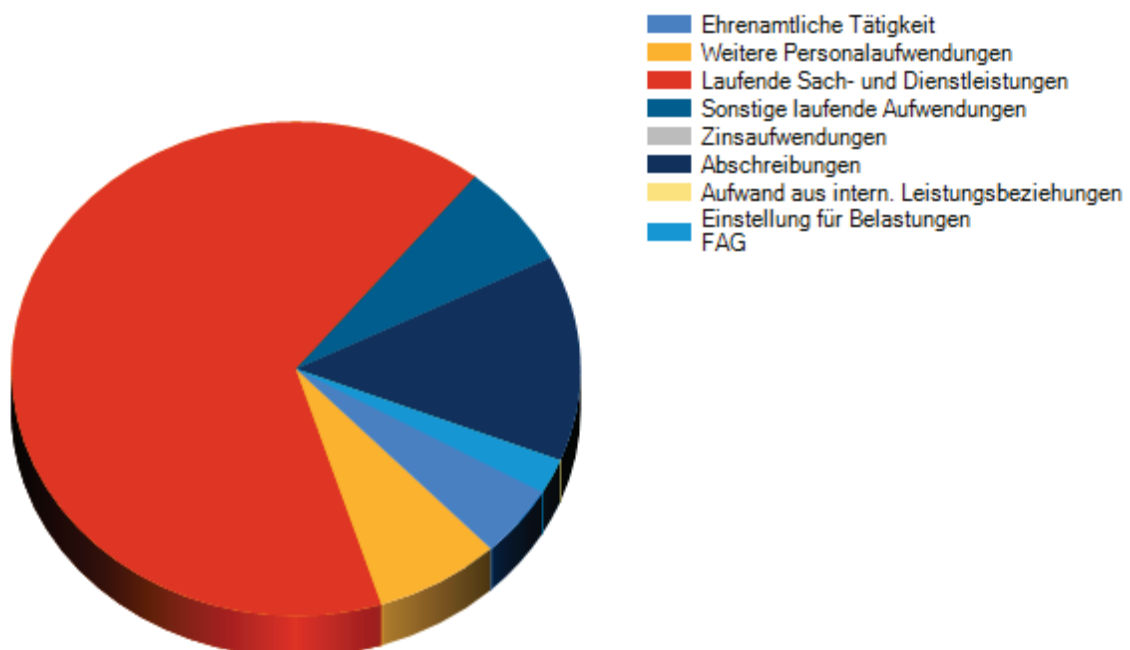
Zuweisungen	Aufwendungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.412,07	84.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewerbesteuerumlage	13.573,70	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Kreisumlage	163.858,96	181.700	199.800	212.800	217.800	216.600
Amtsumlage	61.423,10	43.900	56.100	48.200	62.500	66.700
Gesamt	309.267,83	318.900	345.400	350.500	369.800	372.800

Zuweisungen	Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.598,42	84.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewerbesteuerumlage	11.558,98	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Kreisumlage	163.858,96	181.700	199.800	212.800	217.800	216.600
Amtsumlage	61.423,10	43.900	56.100	48.200	62.500	66.700
Gesamt	321.439,46	318.900	345.400	350.500	369.800	372.800

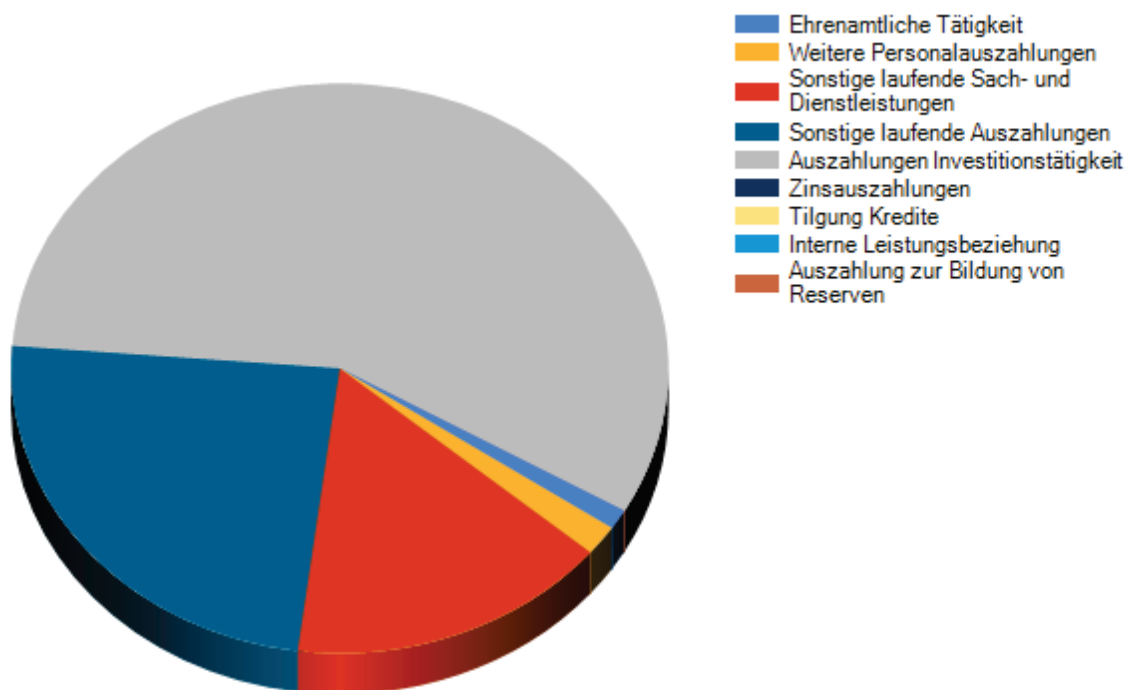


1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	12.598,90	16.000	16.000	15.300	15.200	14.800
Weitere Personalaufwendungen	21.123,36	21.200	24.600	25.800	25.800	25.800
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	134.506,53	220.900	225.900	197.000	197.000	197.000
Davon:	23.103,28	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	50.611,96	61.100	59.500	61.000	61.000	61.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	70.412,07	84.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige laufende Aufwendungen	9.401,91	22.600	23.200	19.400	19.200	19.200
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	1.584,50	1.600	0	0	0	0
Abschreibungen	46.304,03	47.000	46.300	65.100	64.900	63.300
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.512,01	21.300	7.900	17.700	6.800	2.700
Gesamt	232.031,24	350.600	343.900	340.300	328.900	322.800



Auszahlungsgrund	Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	12.598,90	16.000	16.000	15.300	15.200	14.800
Weitere Personalauszahlungen	21.123,36	21.200	24.600	25.800	25.800	25.800
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	134.295,84	220.900	225.900	197.000	197.000	197.000
Davon:	23.103,28	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	50.351,56	61.100	59.500	61.000	61.000	61.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	84.598,42	84.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige laufende Auszahlungen	158.787,86	22.600	344.800	19.400	19.200	19.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.506,00	193.400	812.800	0	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	1.584,50	1.600	0	0	0	0
Tilgungen für Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0,00	0	0	0	6.100	7.200
Gesamt	329.896,46	475.700	1.424.100	257.500	263.300	264.000



2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	666.235,64	616.600	593.900	575.000	653.300	666.000
Aufwendungen	541.299,07	669.500	689.300	690.800	698.700	695.600
Saldo	124.936,57	-52.900	-95.400	-115.800	-45.400	-29.600

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 95.400 € auf, der auf neue Rechnung vorzutragen ist. Nach der Finanzplanung ist ein ausgeglichener Haushalt im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten.

3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	862.197,53	651.000	1.370.100	541.400	633.100	636.800
Auszahlungen	651.335,92	794.600	1.769.500	608.000	627.000	629.600
Saldo	210.861,61	-143.600	-399.400	-66.600	6.100	7.200

Der Finanzhaushalt 2023 weist ein negatives Ergebnis von 399.400 € aus. Dieser Betrag wird den liquiden Mitteln entnommen.

Die Aufnahme eines Kassenkredits ist genehmigungsfrei in Höhe von 55.700 € möglich.

Der Kassenkredit wird in der aufgenommenen Höhe zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt.

3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Lfd. Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-54.648,87	-31.400	-399.400	-97.400	-24.700	-23.600
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	779.800,18	725.151	693.751	294.351	196.951	172.251
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	725.151,31	693.751	294.351	196.951	172.251	148.651

Der positive Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen wird für die Deckung des Finanzhaushaltes allgemein und für die zukünftigen Investitionen der Gemeinde benötigt.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2022 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	2.426,53	2.300	2.800	4.300	4.300	3.500
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	28.749,95	29.300	27.300	38.800	38.800	38.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		31.176,48	31.600	30.100	43.100	43.100	42.300

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	8.632,40	8.900	10.900	14.000	13.900	12.400
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.359,90	1.500	900	700	700	600
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	36.311,73	36.600	34.500	50.400	50.300	50.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		46.304,03	47.000	46.300	65.100	64.900	63.300

4.3 Einzahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	0,00	41.200	15.700	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	86.191,44	8.500	444.600	8.500	8.500	8.500
6	Zentrale Finanzleistungen	180.825,04	31.500	352.500	22.300	22.300	22.300
Gesamt		267.016,48	81.200	812.800	30.800	30.800	30.800

4.4 Auszahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	0,00	189.400	22.500	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.390,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	116,00	4.000	790.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		1.506,00	193.400	812.800	0	0	0

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand zur Zeit der Planaufstellung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen					
Kredite vom Land	0	0	0	0	0
Kredite vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
Tilgung Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0
Schulden					
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme	0	55.700	51.000	60.200	60.600
Kassenkreditrückzahlung	0	55.700	51.000	60.200	60.600
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (Die Angaben resultieren aus dem Jahresabschluss 2021.):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich		
				(in €)				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	620.204,01	814.864,50	167.967,93	21.715,22	1.624.751,66	3.831,96
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	567.304	814.865	199.468	27.815	1.609.452	3.691
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	471.904	814.865	230.368	29.215	1.546.352	3.605
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	356.104	814.865	252.668	25.615	1.449.252	3.378
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	310.704	814.865	274.968	24.515	1.425.052	3.322
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	281.104	814.865	297.268	9.515	1.402.752	3.270

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2021 1.624.751,66 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Glasewitz verfügt per 31.12.2021 über eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 21.715,22 €.

Im Jahr 2022 werden 15.200 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 21.300 € zugeführt werden.

Im Jahr 2023 werden 6.500 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 7.900 € zugeführt werden.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Glasewitz verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand zum Zeitpunkt der Planaufstellung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einstellung in die Kapitalrücklage	31.500	30.900	22.300	22.300	22.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	31.500	30.900	22.300	22.300	22.300
Gesamtbestand	1.014.333	1.045.233	1.067.533	1.089.833	1.112.133

Veränderungen der Kapitalrücklage ergeben sich geplant aus den Zuweisungen nach dem FAG für investive Zwecke.

11. Zuwendung an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht gewährt.

12. Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanm. Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	586.166	15.700	27.600	0	574.266
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.844	0	2.500	0	75.344
2.1.	Beiträge	77.844	0	2.500	0	75.344
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	65.702	444.600	0	0	510.302
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	40.000	436.100	0	0	476.100
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	25.702	8.500	0	0	34.202
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	87.696	0	0	0	87.696
	Summe	817.408	460.300	30.100	0	1.247.608

13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023

Produktbereich		Ertrag 2023	Aufwand 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
1	Zentrale Verwaltung	75.400	101.000	88.300	112.600
2	Schule und Kultur	0	60.000	0	60.000
3	Soziales und Jugend	0	81.300	0	80.400
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	81.300	173.700	498.600	929.500
6	Zentrale Finanzleistungen	437.200	273.300	1.238.300	642.700
Gesamt		593.900	689.300	1.825.200	1.825.200

14. Überblick über freiwillige Leistungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2023
Erträge	83.800	Einzahlungen	519.200
Aufwendungen	114.700	Auszahlungen	900.600
Saldo	- 30.900	Saldo	- 381.400

Die Einzelaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Glasewitz schließt in den Erträgen mit 593.900 Euro ab.

Die Aufwendungen schließen mit 689.300 Euro ab.

Im Finanzhaushalt wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.825.200 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden ebenfalls mit 1.825.200 Euro veranschlagt. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 3).

Zur Finanzierung kann ein Kassenkredit in Höhe von 55.700 Euro aufgenommen werden.

Der Finanzhaushalt 2023 ist nach § 16 (1) Ziffer 2 GemHVO ausgeglichen.

15. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)

Die Mittel aus der Infrastrukturpauschale sollen für die Sanierung der Kindertagesstätte eingesetzt werden.

16. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik:

1. Die Gemeinde hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsplan 2023 enthalten.
3. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Die Einzelaufstellung 2023 ist als Anlage 2 beigefügt.
4. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	11402 Unterhaltung der Gebäude	20.000	10.000
2	36100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	84.400	80.000
3	54101 Strom	3.000	9.000
4	54101 Baumpflege	3.000	4.000
5	55101 Lohnkosten	21.200	24.600
6	57301 Heizöl	10.000	15.000
7	57301 Strom	2.200	4.000
8	61100 Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung	340.500	320.000
9	61100 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.200	6.500
10	61100 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.300	7.900

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	61100 Kreisumlage	181.700	199.800
12	61100 Amtsumlage	43.900	56.100

Erläuterungen zu den lfd. Nr.:

zu 1.:

Für die Sanierung von Wohnungen werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

zu 2.:

Durch die Änderung des KiföG M-V wird ein Pauschalbetrag pro Kind gezahlt. Dieser steigt gegenüber dem Vorjahr. Die Kinderanzahl ist gesunken.

zu 3., 6. und 7.:

Auf Grund der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt sind die Kosten für Strom und Gas stark gestiegen.

zu 4.:

Für Baumpflegemaßnahmen wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

zu 5.:

Durch die Anpassung des Mindestlohnes steigen die Personalkosten.

zu 8.:

Die Erträge ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2023.

zu 9. und 10.:

Die im Jahr 2021 gebildete Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird 2023 ertragswirksam aufgelöst. Neue Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2023 entstehen in Höhe von 7.900 €.

zu 11. und 12.:

Sowohl durch die gestiegenen Kreis- und Amtsumlagegrundlagen als auch durch die gestiegenen Umlagesätze muss mehr Kreis- und Amtsumlage gezahlt werden. Der Kreisumlagesatz beträgt 41,06 % und der Amtsumlagesatz 11,647 %

5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2023 nicht enthalten.
6. keine

Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen
im Haushaltsjahr 2023

Anlage 1

Produkt/Bezeichnung	Konto	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/Zuschuss Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11104/Gremien	56920000/Verfüungsmittel	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11104/Gremien	56930000/Repräsentation	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
11400/Zentrale Dienste	56420000/Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
11402/Liegenschaften	Kommunale Wohnungen	50.300,00 €	68.800,00 €	-18.500,00 €	50.300,00 €	68.800,00 €	-18.500,00 €
12600/Brandschutz	52490001/Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
28100/Heimat-und sonstige Kulturpflege	ges. Produkt	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
36600/Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	ges. Produkt	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
51100/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56290000/sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
55101/Öffentliches Grün, Landschaftsbau	ges. Produkt	33.100,00 €	0,00 €	33.100,00 €	32.400,00 €	0,00 €	32.400,00 €
57301 Komm. Allgemeine Einrichtungen	ges. Produkt	27.700,00 €	15.000,00 €	12.700,00 €	815.200,00 €	450.400,00 €	364.800,00 €
Gesamt		114.700,00 €	83.800,00 €	30.900,00 €	900.600,00 €	519.200,00 €	381.400,00 €

Maßnahme-Nr.:	1260022002 Neubau Feuerwehrrätehaus
Erläuterung:	Vorplanungen für eventuellen Baubeginn 2024
	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022
Fördermittel:	Ansatz 40.000 € AO 0,00 € HHR 40.000,00 €
Baukosten:	Ansatz 150.000 € AO 0,00 € HHR 150.000,00 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	1260022003 Stromerzeuger	Nutzungsdauer 20 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022		
Fördermittel: Ansatz 1.200 € AO-Soll 0,00 € HHR 1.200,00 €		
Anschaffungskosten: Ansatz 7.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 7.000,00 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.800,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	400
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07300000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	1260022004 Systemtrenner für Standrohr	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Anschaffungskosten: Ansatz 1.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 1.700,00 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.700,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023001 Notstromanlage

Nutzungsdauer 10 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.500
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.500

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07300000	Betriebsvorrichtungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023002 Wärmebildkamera

Nutzungsdauer 10 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
Saldo	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	500
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023003 Funktechnik für MTW

Nutzungsdauer 5 Jahre

Erläuterung:
1x Funkgerät
2x Handfunkgerät**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	500

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 541010001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-VErläuterung:
2023-2026 Planung 8.500 €Auszahlung seit 2020
2020 8.631,61 € -> nicht verwendet
2021 8.570,50 € -> nicht verwendet
2022 8.513,71 € -> nicht verwendet**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	0	17.202,11	0	0	0	0	0	59.702,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land (Ausgleich nach § 8a Abs. 2 u. 4 KAG M-V)	8.500	8.500	8.500	8.500	0	17.202,11	0	0	0	0	0	59.702,11
Saldo	8.500	8.500	8.500	8.500	0	17.202,11	0	0	0	0	0	59.702,11

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23320001	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ausgleich nach § 8a Abs. 4 KAG M-V)	8.500	0,00	0,00	8.500,00	

Maßnahme-Nr.:	5510122002 Motorsense	Nutzungsdauer 8 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Anschaffungskosten: Ansatz 500 € AO-Soll 0,00 € HHR 500,00 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
55101. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	5730121001 Sanierung der Kindertagesstätte "Eulennest"	Nutzungsdauer 80 Jahre
<p>Erläuterung: Bauhauptarbeiten (Abbruch Fußböden und Wände, Neuaufbau), Tischlerarbeiten (Innentüren, Fensterbänke), Trockenbau (einschl. Akustikdecken, Wärmedämmung), Fliesenarbeiten, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Elektroinstallation (einschl. Beleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung), Heizungs- und Sanitärinstallation (neue Heizung) plus Erweiterungsbau Gesamtkosten: 1.260.712,45 €, 75% Förderung = 920.250,00 €, Eigenmittel: 340.462,45 € Maßnahme über 2 Jahre</p> <p>Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021 Fördermittel: Ansatz 431.200 € AO-Soll 0,00 € HHR 352.800,00 € Baukosten: Ansatz 575.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 470.500,00 € Die Übertragung der Ansätze 2021 erfolgt nur in Höhe der geplanten Ansätze für 2022.</p> <p>Fördermittel sind in 2022 in Höhe von 484.087,00 € eingegangen. Die Baumaßnahme wird in 2023 fortgesetzt.</p> <p>Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Baukosten: HHR aus 2021 470.500 € AO-Soll 84.387,16 € HHR 386.112,84 €</p> <p><u>Planung 2023</u> Fördermittel: 920.250,00 € Gesamteinnahmen 484.087,00 € bereits erhalten in 2022 Ansatz 2023 436.163 € = 436.100 €</p> <p>Bauleistungen: 1.260.712,45 € Gesamtausgaben 84.387,16 € Ausgaben in 2022 386.112,84 € HHR aus 2022 Ansatz 2023 790.212,45 € = 790.300 €</p>		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	436.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	436.100,00
Auszahlungen	790.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	790.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.300,00
57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	436.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	436.100,00
Saldo	-354.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-354.200,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
57301. 53400001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	15.800
57301. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	11.500

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	790.300	252.533,08	0,00	537.766,92	
57301. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	436.100	0,00	0,00	436.100,00	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Öffentliches Grün					
1	Gemeindearbeiter	0,714 / AT	0,714 / AT	0,750/ AT		3 Geringverdiener / Mindestlohn

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023							
Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Öffentliches Grün	0,750			0,036		Anpassung Mindestlohn

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Teil haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²																Ins gesamt				
		B7	B6	B5	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		01	GV		
3	Öffentliches Grün																																				0,75	0,750
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,750	0,750
	Summe Vorjahr																																				0,714	0,714
	mehr																																				0,036	0,036
	weniger																																					

¹ Anzugeben ist das Haushaltsjahr

² Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen aufzuführen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0,00			0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus	und ungeklärte	
			Investitionstätigkeit	Zahlungsvorgänge	
in €					
		1	2	3	4
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				719.453
2	- Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	693.751	25.702	0	719.453
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	693.751	25.702	0	719.453
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-399.400			-399.400
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		0		0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	294.351	25.702	0	320.053
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				320.053
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				320.053

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	652.191,81	863.053	719.453	320.053	253.453	259.553
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	652.191,81	863.053	719.453	320.053	253.453	259.553
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	779.800,18	725.151	693.751	294.351	196.951	172.251
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-54.648,87	-31.400	-399.400	-97.400	-24.700	-23.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	725.151,31	693.751	294.351	196.951	172.251	148.651
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-127.608,37	137.902	25.702	25.702	56.502	87.302
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	265.510,48	-112.200	0	30.800	30.800	30.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	137.902,11	25.702	25.702	56.502	87.302	118.102
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	863.053,42	719.453	320.053	253.453	259.553	266.753

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	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	282.163,41	236.300	252.900	261.800	271.400	279.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.015,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	20.503,92	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800	4012
	1.3 Gewerbesteuer	121.059,07	76.300	80.900	80.900	80.900	80.900	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.783,62	117.100	128.900	137.300	145.900	153.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.338,36	13.900	13.800	14.600	15.300	15.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.462,50	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.449,40	238.600	204.900	162.100	244.000	239.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	205.082,49	209.500	177.300	121.500	203.400	199.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.366,91	29.100	27.600	40.600	40.600	39.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.505,49	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.695,92	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.809,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.374,10	82.300	84.500	84.500	84.500	84.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.374,10	82.300	84.500	84.500	84.500	84.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,80	0	0	200	400	200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.271,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	10.537,37	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	101,98	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	635.531,28	601.400	587.400	553.700	645.400	648.300	
11	- Personalaufwendungen	33.722,26	37.200	40.600	41.100	41.000	40.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.506,53	220.900	225.900	197.000	197.000	197.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	45.811,08	48.800	67.700	62.500	62.500	62.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.788,69	78.300	65.900	40.700	40.700	40.700	523
14	– Abschreibungen	46.304,03	47.000	46.300	65.100	64.900	63.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.267,83	318.900	345.400	350.500	369.800	372.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.412,07	84.400	80.000	80.000	80.000	80.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	13.573,70	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	163.858,96	181.700	199.800	212.800	217.800	216.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	61.423,10	43.900	56.100	48.200	62.500	66.700	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	1.584,50	1.600	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.584,50	1.600	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	9.401,91	22.600	23.200	19.400	19.200	19.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.787,06	648.200	681.400	673.100	691.900	692.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	100.744,22	-46.800	-94.000	-119.400	-46.500	-44.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.512,01	21.300	7.900	17.700	6.800	2.700	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.704,36	15.200	6.500	21.300	7.900	17.700	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	124.936,57	-52.900	-95.400	-115.800	-45.400	-29.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	495.267,44	620.204	567.304	471.904	356.104	310.704	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	620.204,01	567.304	471.904	356.104	310.704	281.104	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste	12100 Wahlen	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.400	12.400	0	0	0	12.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	83.900	24.000	35.500	0	0	100	0	0
14	- Abschreibungen	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.600	4.600	0	0	0	800	2.300	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.600	184.600	24.000	35.500	80.000	13.200	2.400	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.600	-169.600	-24.000	-35.500	-80.000	-13.200	-2.400	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-169.600	-169.600	-24.000	-35.500	-80.000	-13.200	-2.400	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	15.000			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	0	0	23.500			
14	- Abschreibungen	0	900	0	0	2.800			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	100	0	0	1.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	1.300	0	0	27.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-1.300	0	0	-12.700			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-500	-1.300	0	0	-12.700			

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in	Sonstig 11104 Gremien	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 12100 Wahlen
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	14.300	14.300	0	0	0	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	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.400	12.400	0	0	0	12.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	83.900	24.000	35.500	0	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	800	2.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.900	180.900	24.000	35.500	80.000	13.200	2.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.600	-166.600	-24.000	-35.500	-80.000	-13.200	-2.400	0
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)	-166.600	-166.600	-24.000	-35.500	-80.000	-13.200	-2.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.100	436.100	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)	436.100	436.100	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	790.300	790.300	0	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)	790.300	790.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-354.200	-354.200	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-520.800	-520.800	-24.000	-35.500	-80.000	-13.200	-2.400	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	14.300			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	0	0	23.500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	0	1.400			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	400	0	0	24.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-400	0	0	-10.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-500	-400	0	0	-10.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	436.100			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	436.100			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	790.300			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	790.300			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-354.200			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-400	0	0	-364.800			

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Teilhaushalt 2 Finanzverwal- tung	54000 Konzessionsab- gaben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	2.200	0	0	0	2.200	
9	+ Sonstige Erträge	9.600	9.600	9.600	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	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)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwal- tung	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				54000 Konzessionsabg aben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	2.200	0	0	0	2.200		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.600	9.600	9.600	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.800	11.800	9.600	0	0	2.200		

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraße n	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.900	26.900	1.100	1.700	24.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.800	32.800	0	200	2.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200	70.200	69.700	500	0	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	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.900	129.900	70.800	2.400	26.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.200	28.200	0	3.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	142.000	45.000	8.700	47.600	0	0	0
14	- Abschreibungen	42.600	42.600	5.700	5.200	31.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.600	18.600	5.400	11.800	0	200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	231.400	231.400	56.100	29.300	78.600	200	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.500	-101.500	14.700	-26.900	-52.000	-200	0	0
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)	-101.500	-101.500	14.700	-26.900	-52.000	-200	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen	54501 Straßenreinigung , Winterdienst	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	30.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	24.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.000	0	6.600	30.100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	700	0	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	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	4.000	0	33.100	30.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	-4.000	0	-33.100	0	0
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)	0	0	0	-4.000	0	-33.100	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 11402 Liegenschaften, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54101 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraße n	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
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	30.300	30.300	0	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200	70.200	69.700	500	0	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	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.500	100.500	69.700	700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.200	28.200	0	3.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	142.000	45.000	8.700	47.600	0	0	0
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	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.600	18.600	5.400	11.800	0	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	188.800	188.800	50.400	24.100	47.600	200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.300	-88.300	19.300	-23.400	-47.600	-200	0	0
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)	-88.300	-88.300	19.300	-23.400	-47.600	-200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	15.700	0	15.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500	8.500	0	0	8.500	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)	24.200	24.200	0	15.700	8.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.500	22.500	0	22.500	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)	22.500	22.500	0	22.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.700	1.700	0	-6.800	8.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.600	-86.600	19.300	-30.200	-39.100	-200	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 11402 Liegenschaften, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 54101 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 54201 Kreisstraßen	Sonstig 54301 Landesstraßen	Sonstig 54401 Bundesstraßen	Sonstig 54501 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	Sonstig 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	30.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	30.100	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	24.600	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.000	0	6.600	30.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	4.000	0	32.400	30.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	-4.000	0	-32.400	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	0	-4.000	0	-32.400	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	-4.000	0	-32.400	0	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.900	252.900	252.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.300	177.300	177.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	430.700	430.700	430.200	0	500	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.400	265.400	265.400	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.400	265.400	265.400	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	165.300	165.300	164.800	0	500	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	165.300	165.300	164.800	0	500	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.900	252.900	252.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.300	177.300	177.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	0	500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	430.700	430.700	430.200	0	500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.400	265.400	265.400	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	321.600	321.600	0	321.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	587.000	587.000	265.400	321.600	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.300	-156.300	164.800	-321.600	500	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-156.300	-156.300	164.800	-321.600	500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.900	30.900	30.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	321.600	321.600	0	321.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	352.500	352.500	30.900	321.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	352.500	352.500	30.900	321.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	196.200	196.200	195.700	0	500	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	67.500	55.600	11.900	68.600	61.300	7.300
Plan 2023	69.700	50.400	19.300	70.800	56.100	14.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.200	-5.200	7.400	2.200	-5.200	7.400

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

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	126000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	700	22.300	-21.600	1.900	25.500	-23.600
Plan 2023	700	24.100	-23.400	2.400	29.300	-26.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.800	-1.800	500	3.800	-3.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000
Plan 2023	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	37.100	-37.100	0	37.100	-37.100
Plan 2023	0	35.500	-35.500	0	35.500	-35.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.600	1.600	0	-1.600	1.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	84.400	-84.400	0	84.400	-84.400
Plan 2023	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.400	4.400	0	-4.400	4.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Herr Schultze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600
Plan 2023	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	40.500	-40.500	28.600	73.800	-45.200
Plan 2023	0	47.600	-47.600	26.600	78.600	-52.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.100	-7.100	-2.000	4.800	-6.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Schultze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	445.800	234.500	211.300	461.000	255.800	205.200
Plan 2023	430.200	265.400	164.800	436.700	273.300	163.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.600	30.900	-46.500	-24.300	17.500	-41.800

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
 verantwortlich: Frau Mickschat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
366002001 Spielgeräte Spielplatz Glasewitz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.390,00	0	0	0	0	0	0	1.390,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,00	0	0	0	0	0	0	1.390,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390,00	0	0	0	0	0	0	-1.390,00
5730121001 Sanierung der Kindertagesstätte "Eulennest"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	436.100	0	0	0	0	436.100,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	436.100	0	0	0	0	436.100,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	790.300	0	0	0	0	790.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.300	0	0	0	0	790.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-354.200	0	0	0	0	-354.200,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140222001 Erwerb Flurstück 25 Flur 3 Glasewitz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.900	0	0	0	0	0	22.900,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.900	0	0	0	0	0	22.900,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.900	0	0	0	0	0	-22.900,00
1140222002 Verkauf Flurstück 78/2 Flur 2 Glasewitz Teilfläche									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260021001 Tragkraftspritze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260022001 Carport für FFw-Fahrzeug									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260022002 Neubau Feuergerätehaus									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00
1260022003 Stromerzeuger									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800,00
1260022004 Systemtrenner für Standrohr									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700,00
1260022005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260023001 Notstromanlage									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260023002 Wärmebildkamera									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300,00
1260023003 Funktechnik für MTW									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
541010001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.202,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	59.702,11
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.202,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	59.702,11
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.202,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	59.702,11

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5410117001 Sanierung Lindenstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.788,72	0	0	0	0	0	0	386.788,72
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.620,94	0	0	0	0	0	0	77.620,94
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.409,66	0	0	0	0	0	0	464.409,66
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	490.839,91	0	0	0	0	0	0	490.839,91
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.148,98	0	0	0	0	0	0	37.148,98
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.988,89	0	0	0	0	0	0	527.988,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.579,23	0	0	0	0	0	0	-63.579,23
5510121001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	116,00	0	0	0	0	0	0	116,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,00	0	0	0	0	0	0	116,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116,00	0	0	0	0	0	0	-116,00
5510122001 Rasentraktor									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00
5510122002 Motorsense									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	5510122003 Verkauf Rasentraktor								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1140222001 Erwerb Flurstück 25 Flur 3 Glasewitz	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	22.900	0	0	0	0	0	22.900,00	
2	1140222002 Verkauf Flurstück 78/2 Flur 2 Glasewitz Teilfläche	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	1260021001 Tragkraftspritze	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	1260022001 Carport für Fw-Fahrzeug	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00	
5	1260022002 Neubau Feuerwehrgereätehaus	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	
6	1260022003 Stromerzeuger	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	
7	1260022004 Systemtrenner für Standrohr	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	
8	1260022005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	1260023001 Notstromanlage	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	
10	1260023002 Wärmebildkamera	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	700	0	0	0	0	700,00	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
11	1260023003 Funktechnik für MTW	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	
12	3660020001 Spielgeräte Spielplatz Glasewitz	1	36600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			1.390,00	0	0	0	0	0	0	1.390,00	
13	5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V	3	54101									
	Einzahlungen			17.202,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	59.702,11	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	5410117001 Sanierung Lindenstraße	3	54101								
	Einzahlungen			464.409,66	0	0	0	0	0	0	464.409,66
	Auszahlungen			527.988,89	0	0	0	0	0	0	527.988,89
15	5510121001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			116,00	0	0	0	0	0	0	116,00
16	5510122001 Rasentraktor	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
17	5510122002 Motorsense	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
18	5510122003 Verkauf Rasentraktor	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	5730121001 Sanierung der Kindertagesstätte "Eulennest"	1	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	436.100	0	0	0	0	436.100,00
	Auszahlungen			0,00	0	790.300	0	0	0	0	790.300,00
	Einzahlungen			481.611,77	49.700	460.300	8.500	8.500	8.500	0	1.017.111,77
	Auszahlungen			529.494,89	193.400	812.800	0	0	0	0	1.535.694,89
	Saldo			-47.883,12	-143.700	-352.500	8.500	8.500	8.500	0	-518.583,12

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2000	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Abschreibungen über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3000	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3001	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3002	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3003	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3004	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36301 Schul- und Jugendssozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3005	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3006	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3007	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3008	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3009	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4000	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4001	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4002	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4003	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4004	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4005	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4006	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4007	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4008	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4009	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Glasewitz (Güstrow-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 429

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	567.304,00 €	
Jahresergebnis	-95.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	471.904,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	86,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	693.751,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-399.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	294.351,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	58,3%	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	281.104,00 €	
Ergebnis je Einwohner	655,25 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	148.651,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	346,51 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.546.352,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.402.752,00 €	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	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	45,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.038,08 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	72,03 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-11
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	