

Amt Güstrow-Land
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 10/23
Federführend: Kämmerei
Az.: II.11.030.030
Datum: 21.04.2023

Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Mühl Rosin am 04.05.2023

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

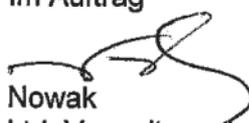
Erläuterung:

- 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 : 10
(reduziert, da 1 Sitz unbesetzt)

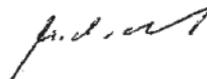
anwesend : 8

Ja-Stimmen : 8

Nein-Stimmen : /

Enthaltungen : /

auf Grund § 24 KV an der Beratung und
Abstimmung nicht mitgewirkt : /


04.05.2023

HAUSHALTSPLAN 2023

DER

GEMEINDE MÜHLROSIN

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 Mühl Rosin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.05.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.086.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.259.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-196.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.859.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.948.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-89.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	168.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	28.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	140.000 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 185.900 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 | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,971 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 | 617.458 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.403.704 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.479.507 EUR |

Mühl Rosin, den 04.05.2023
Ort, Datum




Dr. Blau
Bürgermeister

Hinweis:

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

09. Mai 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.



Dr. Blau, 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 29.500 -29.500	0 28.700 -28.700	0,00 25.587,73 -25.587,73	0 29.500 -29.500	0 28.700 -28.700	0,00 25.587,73 -25.587,73
11400 Zentrale Dienste	0 13.500 -13.500	0 16.900 -16.900	92,11 10.734,52 -10.642,41	0 13.200 -13.200	0 16.600 -16.600	92,11 7.524,02 -7.431,91
11402 Liegenschaften	86.900 56.500 30.400	65.000 51.700 13.300	62.397,58 34.227,48 28.170,10	78.900 43.000 35.900	57.000 38.200 18.800	59.279,85 21.452,23 37.827,62
11601 Finanzen	0 0 0	0 0 0	8,00 0,00 8,00	0 0 0	0 0 0	8,00 0,00 8,00
11602 Zahlungsabwicklung	0 0 0	0 0 0	0,19 0,00 0,19	0 0 0	0 0 0	0,19 0,00 0,19
11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	5.000 0 5.000	2.700 0 2.700	5.010,33 0,00 5.010,33	5.000 0 5.000	2.700 0 2.700	5.010,33 0,00 5.010,33
12100 Wahlen	0 0 0	0 0 0	160,00 478,38 -318,38	0 0 0	0 0 0	160,00 480,38 -320,38
12600 Brandschutz	9.400 51.800 -42.400	2.300 65.300 -63.000	2.156,85 23.797,54 -21.640,69	20.000 54.300 -34.300	115.300 232.200 -116.900	278,04 16.216,17 -15.938,13
21100 Grundschulen	0 82.700 -82.700	0 56.800 -56.800	0,00 52.717,65 -52.717,65	0 82.700 -82.700	0 56.800 -56.800	0,00 52.717,65 -52.717,65
21500 Regionale Schulen	0 31.100 -31.100	0 39.800 -39.800	0,00 39.164,53 -39.164,53	0 31.100 -31.100	0 39.800 -39.800	0,00 39.164,53 -39.164,53
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 5.100 -5.100	0 5.100 -5.100	0,00 2.158,66 -2.158,66	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.089,86 -2.089,86
36100 Förderung von Kindern in	0 273.400 -273.400	0 239.100 -239.100	60,00 194.281,69 -194.221,69	0 273.400 -273.400	0 239.100 -239.100	60,00 226.088,98 -226.028,98
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	525.400 556.800 -31.400	951.900 951.800 100	994.926,55 1.000.665,26 -5.738,71	513.400 487.900 25.500	939.700 933.900 5.800	982.788,85 978.431,14 4.357,71
36600 Einrichtungen der Kinder- und	1.500 7.400 -5.900	0 4.100 -4.100	0,00 3.200,97 -3.200,97	0 1.000 -1.000	0 32.000 -32.000	18.549,72 306,11 18.243,61
42100 Förderung des Sports	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	37.700 84.800 -47.100	33.600 54.800 -21.200	109.262,46 123.174,69 -13.912,23	19.300 57.400 -38.100	16.500 29.400 -12.900	20.056,80 33.640,56 -13.583,76
51100 Räumliche Planungs- und	15.000 20.200 -5.200	0 131.200 -131.200	0,00 15,00 -15,00	15.000 20.200 -5.200	0 131.200 -131.200	0,00 15,00 -15,00
52100 Bau- und Grundstücksordnung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53802 Festsetzung Abwasserabgabe	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54000 Konzessionsabgaben	25.200 0 25.200	23.900 0 23.900	25.037,98 0,00 25.037,98	25.200 0 25.200	23.900 0 23.900	25.037,98 0,00 25.037,98
54101 Gemeindestraßen	128.300 243.400 -115.100	130.500 227.600 -97.100	131.190,51 183.680,18 -52.489,67	27.100 86.500 -59.400	46.700 73.500 -26.800	28.681,47 66.667,99 -37.986,52
54201 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54301 Landesstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
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
	9.400	9.300	7.280,65	9.700	9.100	6.161,28
	-9.400	-9.300	-7.280,65	-9.700	-9.100	-6.161,28
54901 Straßenrechtsangelegenheiten,	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	3.091,49	0	0	3.069,54
	50.600	51.300	45.571,29	53.300	53.200	45.026,11
	-50.600	-51.300	-42.479,80	-53.300	-53.200	-41.956,57
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	4.000	4.000	4.124,73	800	800	872,42
	6.100	6.100	6.010,24	1.300	1.300	1.286,98
	-2.100	-2.100	-1.885,51	-500	-500	-414,56
55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	22.000	22.000	22.471,52	22.000	22.000	22.452,52
	20.300	20.300	20.205,60	20.300	20.300	20.205,60
	1.700	1.700	2.265,92	1.700	1.700	2.246,92
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	7.000	7.600	8.716,09	2.000	2.600	3.322,92
	36.500	34.500	32.838,09	26.800	24.800	24.170,94
	-29.500	-26.900	-24.122,00	-24.800	-22.200	-20.848,02
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.217.600	1.265.000	1.424.433,76	1.297.900	1.275.600	1.454.165,17
	703.700	657.000	628.191,24	680.300	602.700	627.607,34
	513.900	608.000	796.242,52	617.600	672.900	826.557,83
61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	0	0	0,00	0	0	441.697,15
	0	0	0,00	0	0	441.697,15
	0	0	0,00	0	0	0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200	1.000	1.818,68	1.200	1.000	1.166,61
	0	3.000	3.033,72	0	3.000	2.955,24
	1.200	-2.000	-1.215,04	1.200	-2.000	-1.788,63
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	937.959,00	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.553.957,08	1.413.100	976.300	610.000	564.200	572.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.748,65	60.000	59.500	59.500	59.500	58.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.176,34	94.600	110.400	129.300	130.000	129.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.476,49	800	800	1.000	1.000	1.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.122,33	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	73.982,61	24.900	82.600	26.400	26.400	26.400	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.747.422,50	2.439.500	2.086.200	1.721.900	1.717.100	1.756.500	
11	- Personalaufwendungen	828.870,30	950.000	571.200	144.900	147.600	150.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.198,79	354.100	345.800	320.300	320.300	320.200	52
14	- Abschreibungen	262.407,09	257.300	269.900	266.800	261.900	247.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.335,50	843.300	956.400	971.200	1.029.600	1.061.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.176,24	3.000	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.427,28	192.400	116.100	29.400	29.700	29.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.393.415,20	2.600.100	2.259.400	1.732.600	1.789.100	1.809.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	354.007,30	-160.600	-173.200	-10.700	-72.000	-52.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	43.599,91	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	27.374,92	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	54.300	23.400	78.200	16.300	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.161,41	70.000	0	54.300	23.400	78.200	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	357.943,72	-144.900	-196.600	-34.600	-64.900	25.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	601.013,91	958.958	814.058	617.458	582.858	517.958	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	958.957,63	814.058	617.458	582.858	517.958	543.358	

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	906.110,27	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.407.905,17	1.273.300	828.000	460.800	418.200	434.700	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.607,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.433,47	94.600	110.400	129.300	130.000	129.300	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,54	800	800	1.000	1.000	1.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.722,33	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.730,63	24.900	41.400	26.400	26.400	26.400	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.491.964,33	2.261.700	1.859.200	1.535.200	1.533.600	1.582.600		
10	- Personalauszahlungen	828.870,30	950.000	571.200	144.900	147.600	150.300	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.684,85	354.100	345.800	320.300	320.300	320.200	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	853.778,32	843.300	956.400	971.200	1.029.600	1.061.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.023,24	3.000	0	0	0	0	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	474.637,81	192.400	74.900	29.400	29.700	29.800	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.573.994,52	2.342.800	1.948.300	1.465.800	1.527.200	1.561.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.030,19	-81.100	-89.100	69.400	6.400	21.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.794,06	214.900	100.300	57.700	57.700	57.700	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.294,13	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	441.697,15	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	574.785,34	242.100	168.600	84.800	84.800	84.800		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.498,47	228.000	28.600	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)	65.498,47	228.000	28.600	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	509.286,87	14.100	140.000	84.800	84.800	84.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	427.256,68	-67.000	50.900	154.200	91.200	106.000		
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)	427.256,68	-67.000	50.900	154.200	91.200	106.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-82.030,19	-81.100	-89.100	69.400	6.400	21.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.655.934,00	1.573.904	1.492.804	1.403.704	1.473.104	1.479.504	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.573.903,81	1.492.804	1.403.704	1.473.104	1.479.504	1.500.704	
	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]	441.697,15	0	0	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	851.600	0	0	0	851.600			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976.300	498.900	0	111.400	366.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500	0	0	59.500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	31.500	0	78.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	800	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	0	5.000	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	82.600	41.200	25.200	15.000	1.200			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.086.200	571.600	30.200	265.600	1.218.800			
11	- Personalaufwendungen	571.200	521.600	0	49.600	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.800	179.400	0	166.400	0			
14	- Abschreibungen	269.900	71.600	0	198.300	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	956.400	274.900	0	1.200	680.300			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	116.100	73.300	0	42.800	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.259.400	1.120.800	0	458.300	680.300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.200	-549.200	30.200	-192.700	538.500			
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)	-173.200	-549.200	30.200	-192.700	538.500			

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	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	851.600	0	0	0	851.600			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	828.000	462.000	0	0	366.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0	22.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	31.500	0	78.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	800	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	5.000	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.400	0	25.200	15.000	1.200			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.859.200	493.500	30.200	116.700	1.218.800			
10	- Personalauszahlungen	571.200	521.600	0	49.600	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.800	179.400	0	166.400	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	956.400	274.900	0	1.200	680.300			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.900	32.100	0	42.800	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.948.300	1.008.000	0	260.000	680.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.100	-514.500	30.200	-143.300	538.500			
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)	-89.100	-514.500	30.200	-143.300	538.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.300	0	0	20.000	80.300			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.100	0	0	27.100	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	41.200	41.200	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)	168.600	41.200	0	47.100	80.300			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.600	0	0	28.600	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)	28.600	0	0	28.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	140.000	41.200	0	18.500	80.300			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	50.900	-473.300	30.200	-124.800	618.800			
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 Mühl Rosin 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: 1.116

Stand 31.12.2020: 1.125

Stand 31.12.2019: 1.130

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 2.428,79 Ha

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.
Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B	420 v. H.	420 v. H.	420 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

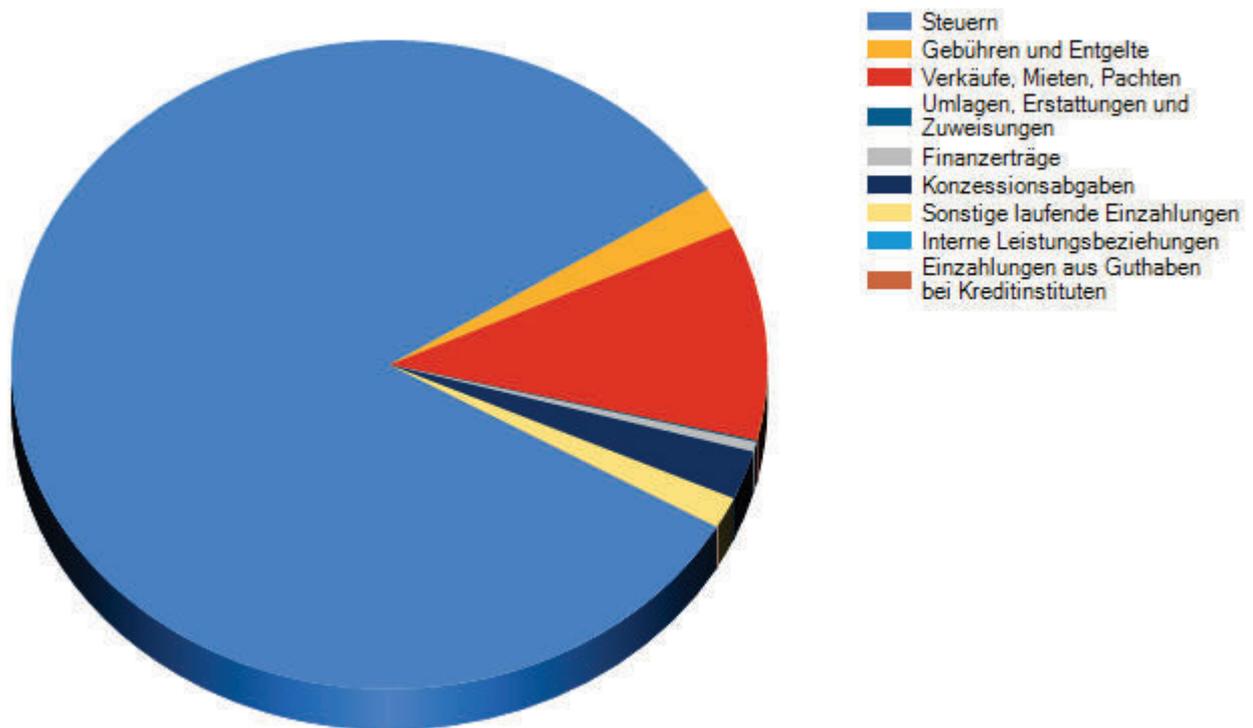
Zuweisungen	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	465.201,35	351.600	366.000	460.800	418.200	434.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	947.223,98	921.700	462.000	0	0	0
Allgemeine Umlagen			0			
Ausbaubeiträge						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						
Gesamt	1.412.425,33	1.273.300	828.000	460.800	418.200	434.700

Zuweisungen	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	465.201,35	351.600	366.000	460.800	418.200	434.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	942.703,82	921.700	462.000	0	0	0
Allgemeine Umlagen						
Ausbaubeiträge	27.294,13	27.200	27.100	27.100	27.100,	27.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	105.794,06	214.900	100.300	57.700	57.700	57.700
Gesamt	1.540.993,36	1.515.400	955.400	545.600	503.000	519.500

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	937.959,00	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200
Gebühren und Entgelte	30.626,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Mieten, Pachten	88.176,34	94.600	110.400	129.300	130.000	129.300
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	179.653,47	177.800	185.800	186.700	183.500	173.900
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	18.476,49	800	800	1.000	1.000	1.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	6.122,33	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Konzessionsabgaben	25.037,98	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
Weitere sonstige Erträge	48.772,63	1.000	57.400	1.200	1.200	1.200
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.161,41	70.000	0	54.300	23.400	78.200
Gesamt	1.354.986,58	1.236.200	1.258.200	1.315.400	1.322.300	1.400.000

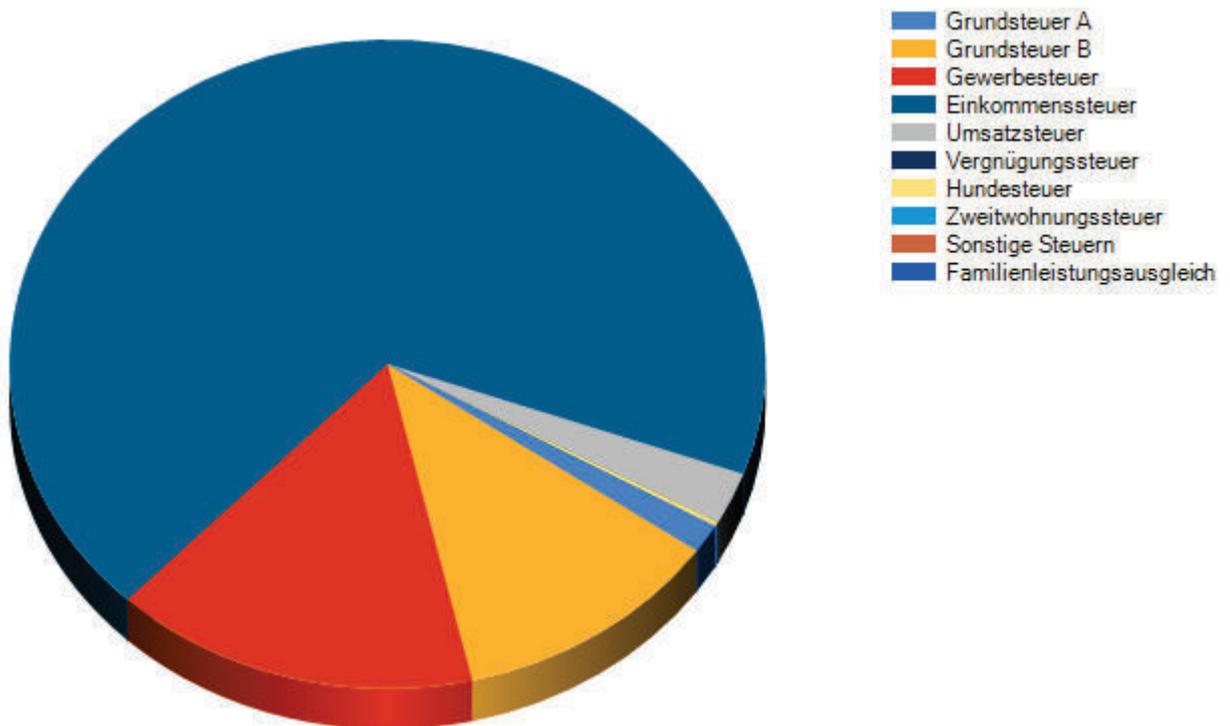
Einzahlungsgrund	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	906.110,27	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200
Gebühren und Entgelte	30.607,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Mieten, Pachten	93.433,47	94.600	110.400	129.300	130.000	129.300
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	18.454,54	800	800	1.000	1.000	1.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	5.722,33	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Konzessionsabgaben	25.037,98	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
Weitere sonstige Einzahlungen	4.520,65	1.000	16.200	1.200	1.200	1.200
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	67.000	0	0	0	0
Gesamt	1.083.887,16	1.055.400	1.031.200	1.074.400	1.115.400	1.147.900



1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	12.140,41	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
Grundsteuer B	99.141,28	99.100	99.200	99.200	99.200	99.200
Gewerbesteuer	275.246,36	178.400	133.500	133.500	133.500	133.500
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	523.270,56	529.300	582.700	620.600	659.600	692.400
der Umsatzsteuer	26.072,25	22.200	22.000	23.200	24.500	24.900
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	2.088,14	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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	937.959,00	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200

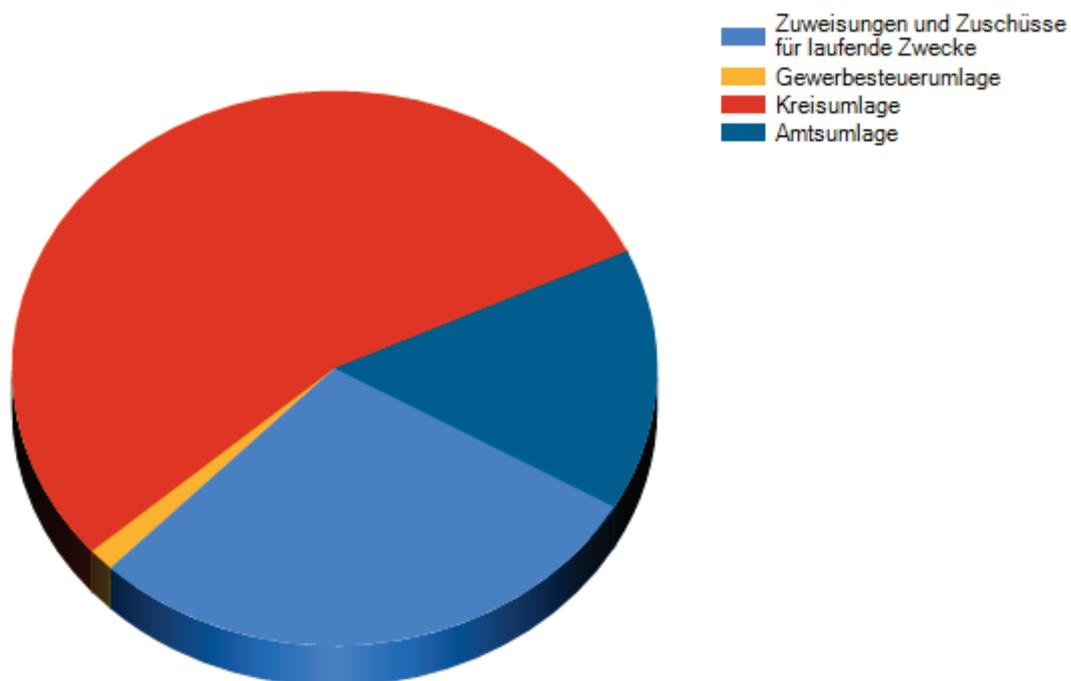
Steuerart	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	11.445,02	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
Grundsteuer B	99.658,50	99.100	99.200	99.200	99.200	99.200
Gewerbsteuer	269.119,22	178.400	133.500	133.500	133.500	133.500
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	498.099,76	529.300	582.700	620.600	659.600	692.400
der Umsatzsteuer	25.572,13	22.200	22.000	23.200	24.500	24.900
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	2.215,64	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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	906.110,27	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200



1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

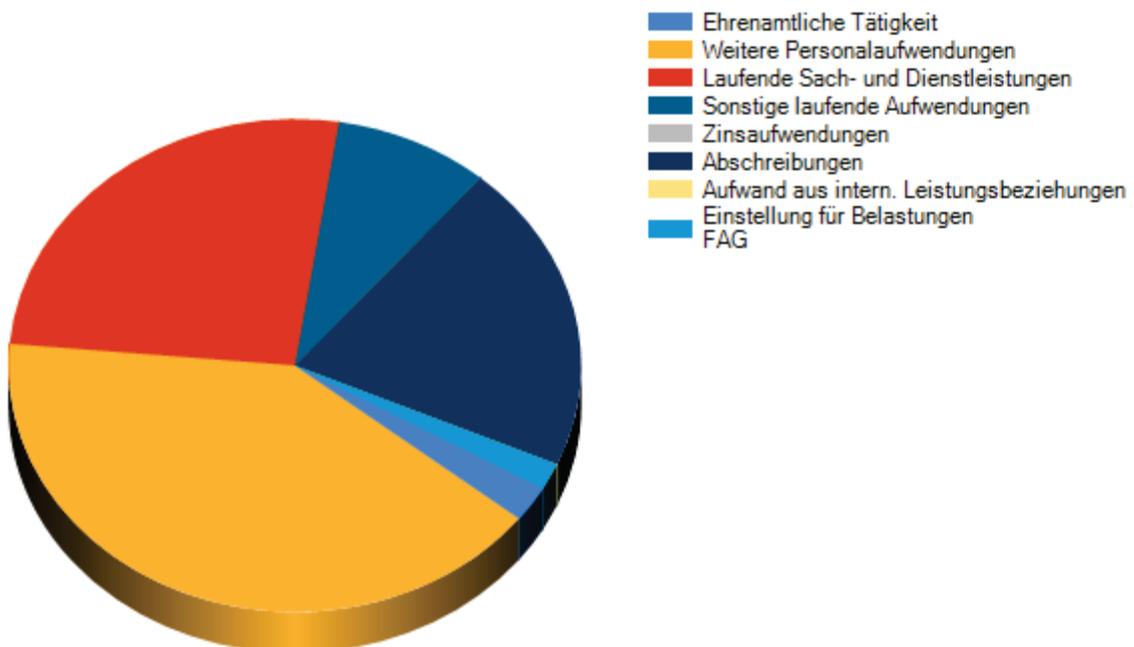
Zuweisungen	Aufwendungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	194.431,69	240.600	276.100	282.700	282.700	282.700
Gewerbsteuerumlage	25.457,30	16.900	12.700	12.700	12.700	12.700
Kreisumlage	438.210,15	471.800	521.400	551.000	570.500	585.400
Amtsumlage	164.236,36	114.000	146.200	124.800	163.700	180.300
Gesamt	822.335,50	843.300	956.400	971.200	1.029.600	1.061.100

Zuweisungen	Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	226.238,98	240.600	276.100	282.700	282.700	282.700
Gewerbsteuerumlage	25.092,83	16.900	12.700	12.700	12.700	12.700
Kreisumlage	438.210,15	471.800	521.400	551.000	570.500	585.400
Amtsumlage	164.236,36	114.000	146.200	124.800	163.700	180.300
Gesamt	853.778,32	843.300	956.400	971.200	1.029.600	1.061.100

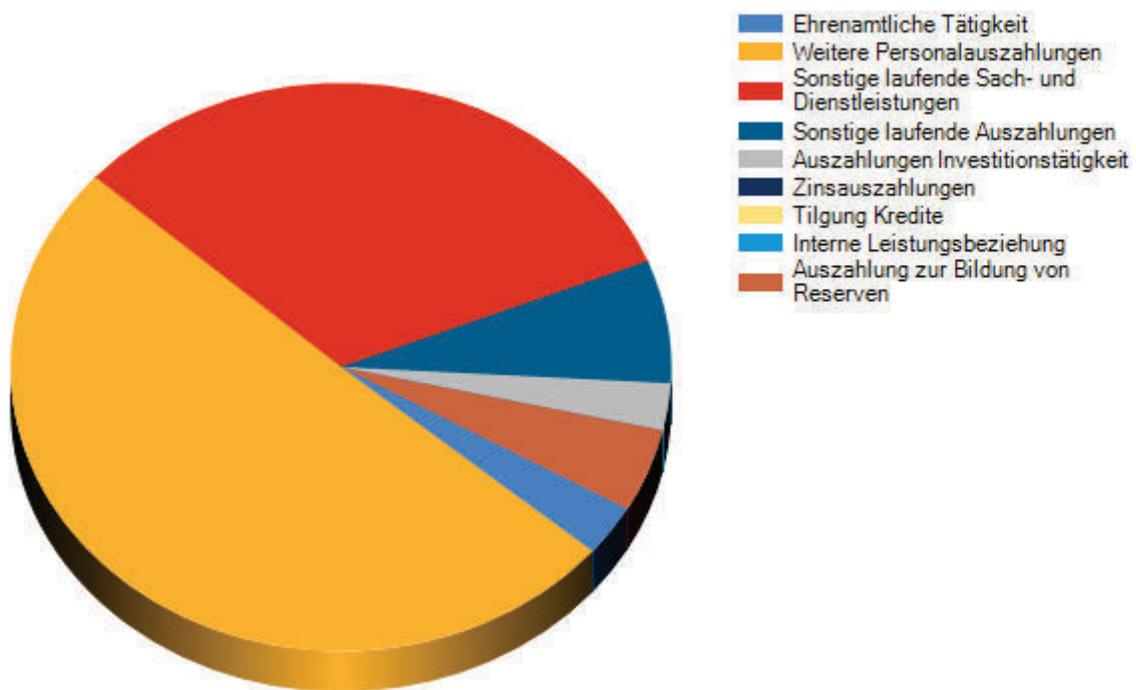


1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	27.767,48	31.000	31.000	29.700	29.500	29.500
Weitere Personalaufwendungen	801.102,82	919.000	540.200	115.200	118.100	120.800
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	412.198,79	354.100	345.800	320.300	320.300	320.200
Davon:	20.205,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	91.882,18	96.600	113.800	118.000	118.000	118.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	194.281,69	239.100	273.400	280.000	280.000	280.000
Sonstige laufende Aufwendungen	64.427,28	192.400	116.100	29.400	29.700	29.800
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	3.176,24	3.000	0	0	0	0
Abschreibungen	262.407,09	257.300	269.900	266.800	261.900	247.900
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	54.300	23.400	78.200	16.300	0
Gesamt	1.571.079,70	1.811.100	1.326.400	839.600	775.800	748.200



Auszahlungsgrund	Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	27.767,48	31.000	31.000	29.700	29.500	29.500
Weitere Personalauszahlungen	801.102,82	919.000	540.200	115.200	118.100	120.800
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	413.684,85	354.100	345.800	320.300	320.300	320.200
Davon:						
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	20.205,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	91.882,18	96.600	113.800	118.000	118.000	118.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	226.088,98	239.100	273.400	280.000	280.000	280.000
Sonstige laufende Auszahlungen	474.637,81	192.400	74.900	29.400	29.700	29.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.498,47	228.000	28.600	0	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	3.023,24	3.000	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	50.900	154.200	91.200	106.000
Gesamt	1.785.714,67	1.727.500	1.071.400	648.800	588.800	606.300



2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	2.794.958,83	2.509.500	2.086.200	1.776.200	1.740.500	1.834.700
Aufwendungen	2.437.015,11	2.654.400	2.282.800	1.810.800	1.805.400	1.809.300
Saldo	357.943,72	-144.900	-196.600	-34.600	-64.900	25.400

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 196.600 € 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	3.066.749,67	2.503.800	2.027.800	1.620.000	1.618.400	1.667.400
Auszahlungen	2.639.492,99	2.570.800	1.976.900	1.465.800	1.527.200	1.561.400
Saldo	427.256,68	-67.000	50.900	154.200	91.200	106.000

Der Finanzhaushalt 2023 weist ein positives Ergebnis von 50.900 € aus. Dieser Betrag wird den liquiden Mitteln zugeführt.

Die Aufnahme eines Kassenkredits ist genehmigungsfrei in Höhe von 185.900 € 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	-82.030,19	-81.100	-89.100	69.400	6.400	21.200
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.655.934,00	1.573.904	1.492.804	1.403.704	1.473.104	1.479.504
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.573.903,81	1.492.804	1.403.704	1.473.104	1.479.504	1.500.704

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 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	9.928,88	9.800	17.400	19.400	19.400	19.400
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	12.385,46	12.200	13.500	13.000	13.000	13.000
4	Gesundheit und Sport	18.083,32	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
5	Gestaltung der Umwelt	139.255,81	138.700	136.500	135.900	132.700	123.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		179.653,47	177.800	185.800	186.700	183.500	173.900

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	20.153,76	20.500	31.300	33.300	33.200	32.800
2	Schule und Kultur	68,80	100	100	100	100	100
3	Soziales und Jugend	34.777,65	31.900	34.100	31.700	31.600	31.200
4	Gesundheit und Sport	26.567,27	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5	Gestaltung der Umwelt	180.839,61	179.400	177.000	174.300	169.600	156.400
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		262.407,09	257.300	269.900	266.800	261.900	247.900

4.3 Einzahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	0,00	114.800	20.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	22.548,05	0	41.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	28.398,59	46.700	27.100	27.100	27.100	27.100
6	Zentrale Finanzleistungen	523.838,70	80.600	80.300	57.700	57.700	57.700
Gesamt		574.785,34	242.100	168.600	84.800	84.800	84.800

4.4 Auszahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	957,65	173.600	20.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6.897,28	41.900	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	4.799,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	52.844,54	12.500	8.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		65.498,47	228.000	28.600	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	185.900	153.500	153.300	158.200
Kassenkreditrückzahlung	0	185.900	153.500	153.300	158.200
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						
	2021	958.957,63	3.398.539,15	224.842,37	70.067,59	4.652.406,74	4.117,17
	2022	814.058	3.398.539	305.442	54.368	4.572.407	4.064
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres						
	2023	617.458	3.398.539	385.742	77.768	4.479.507	4.014
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres						
3.1	2024	582.858	3.398.539	443.442	101.668	4.526.507	4.056
3.2	2025	517.958	3.398.539	501.142	94.568	4.512.207	4.043
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes						
	2026	543.358	3.398.539	558.842	16.368	4.517.107	4.048

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2021 4.652.406,74 €. 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 Mühl Rosin verfügt per 31.12.2021 über eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 70.067,59 €.

Im Jahr 2022 werden 70.000 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 54.300 € zugeführt werden.

Im Jahr 2023 müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 23.400 € zugeführt werden.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Mühl Rosin 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	80.600	80.300	57.700	57.700	57.700
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	80.684	80.300	57.700	57.700	57.700
Gesamtbestand	3.703.981	3.784.281	3.841.981	3.899.681	3.957.381

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	2.425.064	20.000	148.300	0	2.296.764
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.451	0	37.500	0	228.951
2.1.	Beiträge	266.451	0	37.500	0	228.951
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	120.033	27.100	0	0	147.133
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	38.050	0	0	0	38.050
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	81.983	27.100	0	0	109.083
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	221.850	0	0	0	221.850
	Summe	3.033.398	47.100	185.800	0	2.894.698

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

Produktbereich		Ertrag 2023	Aufwand 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
1	Zentrale Verwaltung	101.300	151.300	103.900	140.000
2	Schule und Kultur	0	118.900	0	118.800
3	Soziales und Jugend	526.900	837.600	513.400	762.300
4	Gesundheit und Sport	37.700	84.800	19.300	57.400
5	Gestaltung der Umwelt	201.500	386.500	92.100	218.100
6	Zentrale Finanzleistungen	1.218.800	703.700	1.485.000	917.100
Gesamt		2.086.200	2.282.800	2.213.700	2.213.700

14. Überblick über freiwillige Leistungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2023
Erträge	100.300	Einzahlungen	72.200
Aufwendungen	262.900	Auszahlungen	203.700
Saldo	- 162.600	Saldo	- 131.500

Die Einzelaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Mühl Rosin schließt in den Erträgen mit 2.086.200 Euro ab.

Die Aufwendungen schließen mit 2.282.800 Euro ab.

Im Finanzhaushalt wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 2.213.700 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden ebenfalls mit 2.213.700 Euro veranschlagt. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 3).

Zur Finanzierung kann ein Kassenkredit in Höhe von 185.900 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 angespart 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 Vermietung an freie Träger	0	29.000
2	11402 Unterhaltung der Gebäude	0	10.000
3	12600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800	9.400
4	12600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.900	13.700
5	12600 Dienst- und Schutzbekleidung	14.000	10.000
6	21100/21500 Schulumlagen	96.600	113.800
7	36100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	239.100	273.400

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8	36500 gesamtes Produkt Zu-/Überschuss	100	-31.400
9	36600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.500
10	36600 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.100	6.400
11	42401 Lohnkosten	3.500	30.900
12	51100 Erträge	0	15.000
13	51100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.200	20.200
14	54101 Strom	6.000	12.000
15	54101 Baumpflege	10.000	26.500
16	61100 Gewerbesteuer	178.400	133.500
17	61100 Gewerbesteuerumlage	16.900	12.700
18	61100 Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung	903.100	970.700
19	61100 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.000	0
20	61100 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	54.300	23.400
21	61100 Kreisumlage	471.800	521.400
22	61100 Amtsumlage	114.000	146.200

Erläuterungen zu den lfd. Nr.:

zu 1. und 2.:

Zum 01.07.2023 erfolgt die Überleitung der Kindertagesstätte an einen freien Träger. Da das Gebäude weiterhin in Gemeindebesitz bleibt, werden Einnahmen aus der Vermietung veranschlagt. Weiterhin werden Mittel für die Unterhaltung des Gebäudes eingeplant.

zu 3. und 4.:

Durch den Erwerb des Tragkraftspritzenfahrzeug im Jahr 2022 beginnen die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für diese Investition.

zu 5.:

Für Dienst- und Schutzkleidungen der Feuerwehr werden 10.000 € bereitgestellt.

zu 6.:

Durch steigende Schülerzahlen fallen die Schulumlagen geringer aus.

zu 7.:

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

zu 8.:

Da zum 01.07.2023 die Kindertagesstätte an einen freien Träger übergeben wird, wurden die Ansätze dementsprechend angepasst.

zu 9. und 10.:

Durch den Erwerb neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz in Kirch Rosin beginnen die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für diese Investition.

zu 11.:

Die Änderungen entstehen durch Verschiebungen des vorhandenen Personals innerhalb des gesamten Haushaltes der Gemeinde.

zu 12. und 13.:

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie „energieautarke Gemeinde“ werden 20.000 € veranschlagt. Fördermittel werden in Höhe von 15.000 € erwartet.

zu 14.:

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

zu 15.:

Für Baumpflegemaßnahmen werden 26.500 € bereitgestellt.

zu 16. und 17.:

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sinken. Demzufolge verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage.

zu 18.:

Die Erträge ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2023.

zu 19. und 20.:

Im Jahr 2021 wurde keine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, demzufolge keine Entnahme. Neue Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2023 entstehen in Höhe von 23.400 €.

zu 21. und 22.:

Sowohl durch die gestiegenen Kreis- und Amtsumlagegrundlagen als auch durch die gestiegenen Umlagesätze muss mehr Kreis- und Amtsumlage gezahlt werden.

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

Gemeinde Mühl Rosin
Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen
im Haushaltsplan 2023

Anlage 1

Produkt/Bezeichnung	Konto	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/Zuschuss Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11104/Gremien	56920000/Verfüungsmittel	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11104/Gremien	56930000/Repräsentation	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11400/Zentrale Dienste	56420000/Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
11402/Liegenschaften	Kommunale Wohnungen	45.300,00 €	35.100,00 €	10.200,00 €	31.800,00 €	35.100,00 €	3.300,00 €
12600/Brandschutz	52490001/Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
28100/Heimat-und sonstige Kulturpflege	ges. Produkt	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
36600/Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit	ges. Produkt	7.400,00 €	1.500,00 €	5.900,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
42401/ Kommunale Sportstätten und Bäder	ges. Produkt	84.800,00 €	37.700,00 €	47.100,00 €	57.400,00 €	19.300,00 €	38.100,00 €
51100/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56290000/sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.200,00 €	15.000,00 €	5.200,00 €	20.200,00 €	15.000,00 €	5.200,00 €
55101/Öffentliches Grün	ges. Produkt	50.600,00 €	0,00 €	50.600,00 €	53.300,00 €	0,00 €	53.300,00 €
55102/Sonstige Erholungseinrichtung	ges. Produkt	6.100,00 €	4.000,00 €	2.100,00 €	1.300,00 €	800,00 €	500,00 €
57301/Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	ges. Produkt	36.500,00 €	7.000,00 €	29.500,00 €	26.800,00 €	2.000,00 €	24.800,00 €
Gesamt		262.900,00 €	100.300,00 €	162.600,00 €	203.700,00 €	72.200,00 €	131.500,00 €

Maßnahme-Nr.:	1260022004 Gefahrenstoffschränke 2 Stk.	Nutzungsdauer 20 Jahre
Erläuterung: 1x inkl. Auffangwanne 1x für Reinigungsmittel		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022		
Anschaffungskosten: Ansatz 1.300,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 1.300,00 €		

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	1.300,00

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
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	1.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - 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
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	1260022005 Aktenschrank	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Anschaffungskosten: Ansatz 500,00 € 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
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	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
12600. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - 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
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	1260022007 Saugkorb	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung:	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022	
Fördermittel:	Ansatz 200,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 200,00 €	
Anschaffungskosten:	Ansatz 900,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 900,00 €	

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	200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00

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	900,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-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	100
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	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	1260022008 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung:	Kompressor	
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022		
Anschaffungskosten:	Ansatz 300,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 300,00 €	

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	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
12600.78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-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. 53820001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - Folgekosten Neuinvestitionen	300	0,00	0,00	300,00	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07280000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023002 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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
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	2.000
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

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	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-VErläuterung:
2023-2026 Planung 27.100 €

Auszahlung seit 2020

2020 27.488,77 € -> nicht verwendet

2021 27.294,13 € -> nicht verwendet

2022 27.113,29 € -> 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	27.100	27.100	27.100	27.100	0	54.782,90	0	0	0	0	0	190.382,90
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)	27.100	27.100	27.100	27.100	0	54.782,90	0	0	0	0	0	190.382,90
Saldo	27.100	27.100	27.100	27.100	0	54.782,90	0	0	0	0	0	190.382,90

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)	27.100	0,00	0,00	27.100,00	

Maßnahme-Nr.:	5410120001 Fahrgastunterstand mit Wartefläche in Mühl Rosin	Nutzungsdauer 20 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2020 Fördermittel: Ansatz 24.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 24.000,00 € Baukosten: Ansatz 30.000 € AO-Soll 15,56 € HHR 29.984,44 €		
Der Bau des FGU wurde 2021 abgeschlossen. Es fehlen nur die Fördermittel.		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021 Fördermittel: Ansatz 24.000,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 24.000,00 €		
Planung 2022 Fördermittel: 43.500 € -> HHR aus 2021 24.000 € -> Ansatz = 19.500 €		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Fördermittel: Ansatz 19.500,00 € + HHR aus 2021 24.000 € = 43.500 AO-Soll 0,00 € HHR 40.620,44 €		

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	19.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	49.067,57	0	0	0	0	0	49.067,57

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
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	49.067,57	0	0	0	0	0	49.067,57
54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-49.067,57	0	0	0	0	0	-29.567,57

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	5410122001 Parkfläche zwischen Sporthalle und Neue Schule	Nutzungsdauer 35 Jahre
Erläuterung:	3 Parkplätze	
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022		
Baukosten:	Ansatz 10.000,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 10.000,00 €	

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	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

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
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	300

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410123001 Geschwindigkeitsanzeigetafel

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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00

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
54101.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 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
54101. 07300000	Betriebsvorrichtungen	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

Maßnahme-Nr.: 5450122001 Streugutbehälter

Nutzungsdauer 10 Jahre

Erläuterung:

2 Stk. bereits in 2022 gekauft, weitere 2 Stk. in 2023 geplant

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	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00

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
54501.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54501. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 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
54501. 04900000	Sonstige Infrastrukturvermögen	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 5510123001 Lastenfahrrad

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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00

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
55101.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
55101. 53810001	Abschreibungen auf Fahrzeuge - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	400

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 07100000	Fahrzeuge	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

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
	Allgemeine Verwaltung					
1	Reinigung MZG Mühl Rosin	0,5 / ML	0,5 / ML	0,5 / ML		Mindestlohn
2	Reinigung	1,00 / E2	1,00 / E2	1,00 / E2		Überführung in die Organisationseinheit Allgemeine Verwaltung aufgrund des Betriebsübergangs der Kindertagesstätte 01.07.2023
	Öffentliches Grün					
3	Gemeindearbeiter	0,75 / AT	0,875 / AT	0,875 / AT		Stellenzusammenführung ehem. Lfd. Nr. 8 + 9 Stellenplan 2022
4	Gemeindearbeiter	0,75 / ML	0,75 / ML	0,75 / ML		Mindestlohn
5	Gemeindearbeiter	0,25 / GV	0,25 / GV	0,096 / GV		Erhöhung Mindestlohn, Verringerung der wöchentl. Arbeitszeit, Verringerung auf 1 AN (1 x 0,096/AT)
6	Gemeindearbeiter			0,75 / ML		Neueinstellung 30 h Mindestlohn

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023							
Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 / Kindertagesstätte	0				0,75	Betriebsübergang zum 01.07.2023
	1 / Kindertagesstätte	0				0,625	Betriebsübergang zum 01.07.2023
	1 / Kindertagesstätte	0				11,025	Betriebsübergang zum 01.07.2023
	1 / Kindertagesstätte	0				1,875	Betriebsübergang zum 01.07.2023
	1 / Kindertagesstätte	0				0,238	Betriebsübergang zum 01.07.2023
	1 / Kommunale Sportstätten	0				0,127	Entfall aufgrund Stellenzusammenführung
3	3 / Öffentliches Grün	0,875			0,116		Erhöhung aufgrund Stellenzusammenführung
5	3 / Öffentliches Grün	0,096				0,154	Verringerung der wöchentl. Arbeitszeit, Verringerung auf 1 AN
6	3 / Öffentliches Grün	0,75			0,75		Neueinstellung

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)				1.589.327
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	1.492.804	96.083	440	1.589.327
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.492.804	96.083	440	1.589.327
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-89.100			-89.100
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		140.000		140.000
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	1.403.704	236.083	440	1.640.227
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.640.227
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.640.227

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	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 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)	1.229.070,03	1.656.327	1.589.327	1.640.227	1.794.427	1.885.627
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	1.229.070,03	1.656.327	1.589.327	1.640.227	1.794.427	1.885.627
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.655.934,00	1.573.904	1.492.804	1.403.704	1.473.104	1.479.504
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)	-82.030,19	-81.100	-89.100	69.400	6.400	21.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.573.903,81	1.492.804	1.403.704	1.473.104	1.479.504	1.500.704
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-427.303,97	81.983	96.083	236.083	320.883	405.683
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)	509.286,87	14.100	140.000	84.800	84.800	84.800
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	81.982,90	96.083	236.083	320.883	405.683	490.483
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	440,00	440	440	440	440	440
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	440,00	440	440	440	440	440
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.656.326,71	1.589.327	1.640.227	1.794.427	1.885.627	1.991.627

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	937.959,00	843.400	851.600	890.700	931.000	964.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	12.140,41	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	99.141,28	99.100	99.200	99.200	99.200	99.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	275.246,36	178.400	133.500	133.500	133.500	133.500	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	523.270,56	529.300	582.700	620.600	659.600	692.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.072,25	22.200	22.000	23.200	24.500	24.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.088,14	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	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	1.553.957,08	1.413.100	976.300	610.000	564.200	572.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	465.201,35	351.600	366.000	460.800	418.200	434.700	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	947.223,98	921.700	462.000	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	141.531,75	139.800	148.300	149.200	146.000	137.300	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	68.748,65	60.000	59.500	59.500	59.500	58.600	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	30.626,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.121,72	38.000	37.500	37.500	37.500	36.600	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.176,34	94.600	110.400	129.300	130.000	129.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.176,34	94.600	110.400	129.300	130.000	129.300	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	18.476,49	800	800	1.000	1.000	1.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.122,33	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.122,33	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	73.982,61	24.900	82.600	26.400	26.400	26.400	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	41.200	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	571,38	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)	2.747.422,50	2.439.500	2.086.200	1.721.900	1.717.100	1.756.500	
11	- Personalaufwendungen	828.870,30	950.000	571.200	144.900	147.600	150.300	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	412.198,79	354.100	345.800	320.300	320.300	320.200	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	61.323,18	64.200	76.800	66.100	66.100	66.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	222.421,22	155.100	122.400	112.600	112.600	112.600	523
14	– Abschreibungen	262.407,09	257.300	269.900	266.800	261.900	247.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.335,50	843.300	956.400	971.200	1.029.600	1.061.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	194.431,69	240.600	276.100	282.700	282.700	282.700	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	25.457,30	16.900	12.700	12.700	12.700	12.700	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	438.210,15	471.800	521.400	551.000	570.500	585.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	164.236,36	114.000	146.200	124.800	163.700	180.300	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.176,24	3.000	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.176,24	3.000	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	64.427,28	192.400	116.100	29.400	29.700	29.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.393.415,20	2.600.100	2.259.400	1.732.600	1.789.100	1.809.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	354.007,30	-160.600	-173.200	-10.700	-72.000	-52.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	43.599,91	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.374,92	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	54.300	23.400	78.200	16.300	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.161,41	70.000	0	54.300	23.400	78.200	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	357.943,72	-144.900	-196.600	-34.600	-64.900	25.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	601.013,91	958.958	814.058	617.458	582.858	517.958	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	958.957,63	814.058	617.458	582.858	517.958	543.358	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
				21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	11104 Gremien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.900	498.900	0	0	0	474.000	5.000	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	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	0	0	0	10.200	2.000	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	41.200	41.200	0	0	0	41.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	571.600	571.600	0	0	0	525.400	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	521.600	521.600	0	0	0	447.500	16.500	26.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	179.400	82.700	31.100	0	28.700	9.000	0
14	- Abschreibungen	71.600	71.600	0	0	0	27.700	9.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.900	274.900	0	0	273.400	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	73.300	73.300	0	0	0	52.900	1.300	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.120.800	1.120.800	82.700	31.100	273.400	556.800	36.500	29.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-549.200	-549.200	-82.700	-31.100	-273.400	-31.400	-29.500	-29.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-549.200	-549.200	-82.700	-31.100	-273.400	-31.400	-29.500	-29.500

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12100 Wahlen	11400 Zentrale Dienste	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.500	0	18.400	
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	19.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.500	0	37.700	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	30.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300	500	0	25.100	
14	- Abschreibungen	0	300	100	6.400	0	27.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	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	13.200	1.200	500	0	1.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	13.500	5.100	7.400	0	84.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-13.500	-5.100	-5.900	0	-47.100	
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)	0	-13.500	-5.100	-5.900	0	-47.100	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
				21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und	11104 Gremien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.000	462.000	0	0	0	462.000	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	31.500	31.500	0	0	0	10.200	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	493.500	493.500	0	0	0	472.200	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	521.600	521.600	0	0	0	447.500	16.500	26.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	179.400	82.700	31.100	0	28.700	9.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	274.900	274.900	0	0	273.400	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	32.100	32.100	0	0	0	11.700	1.300	2.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.008.000	1.008.000	82.700	31.100	273.400	487.900	26.800	29.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-514.500	-514.500	-82.700	-31.100	-273.400	-15.700	-24.800	-29.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-514.500	-514.500	-82.700	-31.100	-273.400	-15.700	-24.800	-29.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	41.200	41.200	0	0	0	41.200	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.200	41.200	0	0	0	41.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.200	41.200	0	0	0	41.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-473.300	-473.300	-82.700	-31.100	-273.400	25.500	-24.800	-29.500

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12100 Wahlen	11400 Zentrale Dienste	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	
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	19.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	19.300	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	30.900	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300	500	0	25.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.500	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	13.200	1.200	500	0	1.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	13.200	5.000	1.000	0	57.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-13.200	-5.000	-1.000	0	-38.100	
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)	0	-13.200	-5.000	-1.000	0	-38.100	
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)	0	-13.200	-5.000	-1.000	0	-38.100	

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	5.000	5.000	0	0	0	5.000	
9	+ Sonstige Erträge	25.200	25.200	25.200	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000	
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)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000	
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)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000	

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	5.000	5.000	0	0	0	5.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.200	25.200	25.200	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000		
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)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000		
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)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000		
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)	30.200	30.200	25.200	0	0	5.000		

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen

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	111.400	111.400	8.000	9.400	90.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500	59.500	0	0	37.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.900	78.900	78.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	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	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	265.600	265.600	86.900	9.400	128.300	15.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.600	49.600	0	6.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400	166.400	40.000	11.000	82.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	198.300	198.300	13.500	17.500	161.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	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	42.800	42.800	3.000	17.300	0	20.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	458.300	458.300	56.500	51.800	243.400	20.200	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.700	-192.700	30.400	-42.400	-115.100	-5.200	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)	-192.700	-192.700	30.400	-42.400	-115.100	-5.200	0	0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen

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	55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	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	3.200	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	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	4.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	43.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.100	0	3.300	700	20.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	300	0	800	4.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.200	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	1.700	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	9.400	0	50.600	6.100	20.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	-9.400	0	-50.600	-2.100	1.700
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	-9.400	0	-50.600	-2.100	1.700

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 11402 Liegenschaften, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen

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 Gemeindestraßen	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	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.900	78.900	78.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	116.700	116.700	78.900	0	0	15.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.600	49.600	0	6.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400	166.400	40.000	11.000	82.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	1.200	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	42.800	42.800	3.000	17.300	0	20.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.000	260.000	43.000	34.300	82.000	20.200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-143.300	-143.300	35.900	-34.300	-82.000	-5.200	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)	-143.300	-143.300	35.900	-34.300	-82.000	-5.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.100	27.100	0	0	27.100	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)	47.100	47.100	0	20.000	27.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.600	28.600	0	20.000	4.500	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)	28.600	28.600	0	20.000	4.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.500	18.500	0	0	22.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.800	-124.800	35.900	-34.300	-59.400	-5.200	0	0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 11402 Liegenschaften, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen

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 55102 Sonstige Erholungseinricht- ungen	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	22.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	800	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	800	22.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	43.600	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.100	0	3.300	700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	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	1.700	600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	9.100	0	49.800	1.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	-9.100	0	-49.800	-500	
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	-9.100	0	-49.800	-500	
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	600	0	3.500	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	600	0	3.500	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-600	0	-3.500	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	-9.700	0	-53.300	-500	

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	851.600	851.600	851.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.000	366.000	366.000	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	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.218.800	1.218.800	1.217.600	0	1.200	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	680.300	680.300	680.300	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)	680.300	680.300	680.300	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	538.500	538.500	537.300	0	1.200	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)	538.500	538.500	537.300	0	1.200	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				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	851.600	851.600	851.600	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.000	366.000	366.000	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	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.218.800	1.218.800	1.217.600	0	1.200	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	680.300	680.300	680.300	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	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	680.300	680.300	680.300	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	538.500	538.500	537.300	0	1.200	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)	538.500	538.500	537.300	0	1.200	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.300	80.300	80.300	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)	80.300	80.300	80.300	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)	80.300	80.300	80.300	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	618.800	618.800	617.600	0	1.200	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	57.000	38.200	18.800	65.000	51.700	13.300
Plan 2023	78.900	43.000	35.900	86.900	56.500	30.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.900	4.800	17.100	21.900	4.800	17.100

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:	1260000000 - 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	500	58.600	-58.100	2.300	65.300	-63.000
Plan 2023	0	34.300	-34.300	9.400	51.800	-42.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-24.300	23.800	7.100	-13.500	20.600

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	56.800	-56.800	0	56.800	-56.800
Plan 2023	0	82.700	-82.700	0	82.700	-82.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900

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	39.800	-39.800	0	39.800	-39.800
Plan 2023	0	31.100	-31.100	0	31.100	-31.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.700	8.700	0	-8.700	8.700

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	239.100	-239.100	0	239.100	-239.100
Plan 2023	0	273.400	-273.400	0	273.400	-273.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	34.300	-34.300	0	34.300	-34.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
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	939.700	923.000	16.700	951.900	951.800	100
Plan 2023	472.200	487.900	-15.700	525.400	556.800	-31.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-467.500	-435.100	-32.400	-426.500	-395.000	-31.500

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	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900
Plan 2023	25.200	0	25.200	25.200	0	25.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300

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	63.500	-63.500	130.500	227.600	-97.100
Plan 2023	0	82.000	-82.000	128.300	243.400	-115.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	18.500	-18.500	-2.200	15.800	-18.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	5730100000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
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	2.600	24.800	-22.200	7.600	34.500	-26.900
Plan 2023	2.000	26.800	-24.800	7.000	36.500	-29.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	2.000	-2.600	-600	2.000	-2.600

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	1.195.000	602.700	592.300	1.265.000	657.000	608.000
Plan 2023	1.217.600	680.300	537.300	1.217.600	703.700	513.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.600	77.600	-55.000	-47.400	46.700	-94.100

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 Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	1210021001 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	240,38	0	0	0	0	0	0	240,38
	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	240,38	0	0	0	0	0	0	240,38
	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	-240,38	0	0	0	0	0	0	-240,38
	3650021001 Beamer								
	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
	3650021002 Geschirrspüler								
	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
	3650021003 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	2.718,95	0	0	0	0	0	0	2.718,95
	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	2.718,95	0	0	0	0	0	0	2.718,95
	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	-2.718,95	0	0	0	0	0	0	-2.718,95

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

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 €							
3650021004 Allzwecksauer Hyla									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998,33	0	0	0	0	0	0	3.998,33
	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	3.998,33	0	0	0	0	0	0	3.998,33
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.998,33	0	0	0	0	0	0	3.998,33
	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	3.998,33	0	0	0	0	0	0	3.998,33
	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
3650022001 Krippenwagen									
	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	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	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	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
3650022002 Garderobe									
	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
	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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00
3650022003 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	900	0	0	0	0	0	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	900	0	0	0	0	0	900,00
	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	-900	0	0	0	0	0	-900,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

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 €							
3650022004 Geschirrspüler									
	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
3650022005 Geschirrspüler (Krippe)									
	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
3650022006 Holzhaus (Außenbereich)									
	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
3660020001 Unterstand Spielplatz Kirch Rosin									
	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	1.793,56	0	0	0	0	0	0	1.793,56
	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	1.793,56	0	0	0	0	0	0	1.793,56
	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	-1.793,56	0	0	0	0	0	0	-1.793,56

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

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 €							
3660021001 Spielgeräte Spielplatz Kirch Rosin									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.549,72	0	0	0	0	0	0	18.549,72
	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	18.549,72	0	0	0	0	0	0	18.549,72
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00
	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	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00
	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	18.549,72	-31.000	0	0	0	0	0	-12.450,28
4240120001 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	4.799,00	0	0	0	0	0	0	4.799,00
	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	4.799,00	0	0	0	0	0	0	4.799,00
	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	-4.799,00	0	0	0	0	0	0	-4.799,00
5730121001 Garderobenständer									
	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
5730121002 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	3.792,53	0	0	0	0	0	0	3.792,53
	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	3.792,53	0	0	0	0	0	0	3.792,53
	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	-3.792,53	0	0	0	0	0	0	-3.792,53

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
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 €									
	5730122001 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

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 €									
1140219001 Erwerb Flurstück 16/57 Flur 1 Mühl Rosin -> 16/61									
	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	7.935,88	0	0	0	0	0	0	7.935,88
	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	7.935,88	0	0	0	0	0	0	7.935,88
	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	-7.935,88	0	0	0	0	0	0	-7.935,88
1260020001 Feuerwehrschränke									
	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
1260020002 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 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
1260020003 Kfz-Ladegerät									
	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

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 €							
1260022001 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	0	0	0	0	112.500,00
	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	112.500	0	0	0	0	0	112.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	160.800	0	0	0	0	0	160.800,00
	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	160.800	0	0	0	0	0	160.800,00
	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	-48.300	0	0	0	0	0	-48.300,00
1260022002 Abgasabsauganlage									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	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	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
	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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
1260022003 Kfz-Ladegrät									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	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	100	0	0	0	0	0	100,00
	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	-400	0	0	0	0	0	-400,00
1260022004 Gefahrentstoffschränke 2 Stk.									
	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	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00
	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	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00
	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	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00

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 €							
1260022005 Aktenschrank									
	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
1260022006 Garderobenständer									
	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	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00
	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	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00
	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	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300,00
1260022007 Saugkorb									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	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	200	0	0	0	0	0	200,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	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	900	0	0	0	0	0	900,00
	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	-700	0	0	0	0	0	-700,00
1260022008 GWG-Maschinen und TA 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	300	0	0	0	0	0	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	300	0	0	0	0	0	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	-300	0	0	0	0	0	-300,00

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 Verkauf Löschfahrzeug TSF-W									
	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
1260023002 Notstromanlage									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	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	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	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	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	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
5410100001 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	54.782,90	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0	190.382,90
	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	54.782,90	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0	190.382,90
	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	54.782,90	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0	190.382,90
5410117001 Fahrgastunterstand Bölkow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.479,46	0	0	0	0	0	0	4.479,46
	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	4.479,46	0	0	0	0	0	0	4.479,46
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.474,15	0	0	0	0	0	0	6.474,15
	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	6.474,15	0	0	0	0	0	0	6.474,15
	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	-1.994,69	0	0	0	0	0	0	-1.994,69

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 €							
5410120001 Fahrgastunterstand mit Wartefläche in Mühl Rosin									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500,00
	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	19.500	0	0	0	0	0	19.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.067,57	0	0	0	0	0	0	49.067,57
	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	49.067,57	0	0	0	0	0	0	49.067,57
	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	-49.067,57	19.500	0	0	0	0	0	-29.567,57
5410122001 Parkfläche zwischen Sporthalle und Neue Schule									
	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
5410123001 Geschwindigkeitsanzeigetafel									
	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	4.500	0	0	0	0	4.500,00
	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	4.500	0	0	0	0	4.500,00
	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	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
5450122001 Streugutbehälter									
	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	600	0	0	0	0	600,00
	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	600	0	0	0	0	600,00
	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	-600	0	0	0	0	-600,00

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 €							
5510122001 Unkrautbrenner									
	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	2.500	0	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	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
	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	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00
5510122002 Freischneider									
	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
5510123001 Lastenfahrrad									
	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	3.500	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	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
	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	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00

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			
1	1140219001 Erwerb Flurstück 16/57 Flur 1 Mühl Rosin -> 16/61	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.935,88	0	0	0	0	0	0	0	7.935,88
2	1210021001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	12100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			240,38	0	0	0	0	0	0	0	240,38
3	1260020001 Feuerwehrschränke	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1260020002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	1260020003 Kfz-Ladegerät	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	1260022001 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500,00
	Auszahlungen			0,00	160.800	0	0	0	0	0	0	160.800,00
7	1260022002 Abgasabsauganlage	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00
8	1260022003 Kfz-Ladegerät	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	100	0	0	0	0	0	0	100,00
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	0	500,00
9	1260022004 Gefahrenstoffschränke 2 Stk.	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300,00
10	1260022005 Aktenschrank	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	0	500,00
11	1260022006 Garderobenständer	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300,00
12	1260022007 Saugkorb	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	200	0	0	0	0	0	0	200,00
	Auszahlungen			0,00	900	0	0	0	0	0	0	900,00
13	1260022008 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	0	0	0	0	0	0	300,00

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	8	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	7		
				in €								
1	2	3	4	5	6	7	8					
14	1260023001 Verkauf Löschfahrzeug TSF-W	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	1260023002 Notstromanlage	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
16	3650021001 Beamer	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	3650021002 Geschirrspüler	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	3650021003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.718,95	0	0	0	0	0	0	0	2.718,95
19	3650021004 Allzwecksauger Hyla	1	36500									
	Einzahlungen			3.998,33	0	0	0	0	0	0	0	3.998,33
	Auszahlungen			3.998,33	0	0	0	0	0	0	0	3.998,33
20	3650022001 Krippenwagen	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00
21	3650022002 Garderobe	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00
22	3650022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	900	0	0	0	0	0	0	900,00
23	3650022004 Geschirrspüler	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24	3650022005 Geschirrspüler (Krippe)	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	3650022006 Holzhaus (Außenbereich)	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	3660020001 Unterstand Spielplatz Kirch Rosin	1	36600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.793,56	0	0	0	0	0	0	0	1.793,56

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 €								
27	3660021001 Spielgeräte Spielplatz Kirch Rosin	1	36600									
	Einzahlungen			18.549,72	0	0	0	0	0	0	18.549,72	
	Auszahlungen			0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00	
28	4240120001 Rasentraktor	1	42401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			4.799,00	0	0	0	0	0	0	4.799,00	
29	5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V	3	54101									
	Einzahlungen			54.782,90	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0	190.382,90	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
30	5410117001 Fahrgastunterstand Bölkow	3	54101									
	Einzahlungen			4.479,46	0	0	0	0	0	0	4.479,46	
	Auszahlungen			6.474,15	0	0	0	0	0	0	6.474,15	
31	5410120001 Fahrgastunterstand mit Wartefläche in Mühl Rosin	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500,00	
	Auszahlungen			49.067,57	0	0	0	0	0	0	49.067,57	
32	5410122001 Parkfläche zwischen Sporthalle und Neue Schule	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	
33	5410123001 Geschwindigkeitsanzeigetafel	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500,00	
34	5450122001 Streugutbehälter	3	54501									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	0	600,00	
35	5510122001 Unkrautbrenner	3	55101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	
36	5510122002 Freischneider	3	55101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
37	5510123001 Lastenfahrrad	3	55101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	
38	5730121001 Garderobenständer	1	57301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
39	5730121002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	57301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			3.792,53	0	0	0	0	0	0	3.792,53	

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
40	5730122001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			81.810,41	161.500	47.100	27.100	27.100	27.100	0	371.710,41
	Auszahlungen			80.820,35	228.000	28.600	0	0	0	0	337.420,35
	Saldo			990,06	-66.500	18.500	27.100	27.100	27.100	0	34.290,06

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 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54000 Konzessionsabgaben	-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 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55102 sonstige Erholungs- einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0025	-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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1017	-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
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55102 sonstige Erholungs- einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1025	-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

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 Mühl Rosin (Güstrow-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.116

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	814.058,00 €	
Jahresergebnis	-196.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	617.458,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,3%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.492.804,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-89.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.403.704,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,4%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	543.358,00 €	
Ergebnis je Einwohner	486,88 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.500.704,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.344,72 €	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	4.479.507,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.517.107,00 €	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	46,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.510,28 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	145,70 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	