

**Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt
2022**

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 13.01.2022	<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1208
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Lüdersdorf (Vorberatung)	01.02.2022	Ö
Gemeindevertretung Lüdersdorf (Entscheidung)	01.02.2022	Ö

Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Mit der Änderung des FAG M-V wurden Rechtsgrundlagen geschaffen, nach denen grundsätzlich künftig alle Gemeinden, die entsprechende gesetzliche Voraussetzungen erfüllen, gemäß § 27 Absatz 1 FAG M-V Konsolidierungszuweisungen oder gemäß § 27 Absatz 2 FAG M-V Sonderzuweisungen (bei positiver Bescheidung dieser, ergänzend eine Zuweisung zur Unterstützung des Abbaus eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, der zu Beginn des Haushaltsjahres bestanden hat) beantragen können. Um diese erhalten zu können, haben die Kommunen u.a. die Hebesätze für Realsteuern für das HH-Jahr 2022 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des HH-Jahres 2020 liegen.

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
<i>Nivellierungssatz für Gemeinden zur Berechnung der Steuerkraft</i>	323	427	381
<i>Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse gem. § 27 FAG (über 5.000 Einwohner)</i>	316	399	367
<i>20 Hebesatzpunkte über</i>	336	419	387

<i>dem gewogenen Durchschnittshebesatz gem. § 27 FAG</i>			
(derzeitige Hebesätze)	(292)	(365)	(350)
Hebesätze der Gemeinde ab 2022 gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 14.12.2021	330	430	390

Mindereinnahmen bei einer Realsteuerart (hier Grundsteuer A) können durch Mehreinnahmen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung/Anpassung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf 330 %

Grundsteuer B auf 430 %

Gewerbsteuer auf 390 %

B) ohne Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

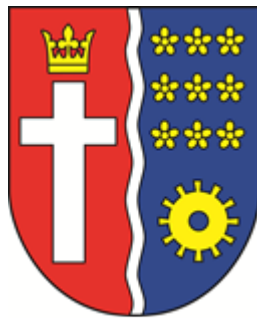
1	Deckblatt + Inhalt (öffentlich)
2	Vorbericht (öffentlich)
3	HH-Satzung 2022 (öffentlich)
4	EHH 2022 (öffentlich)
5	FHH 2022 (öffentlich)
6	THH 2022 (öffentlich)
7	Investitionsübersicht (öffentlich)
8	Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
9	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)
10	Übersicht Rückstellungen (öffentlich)
11	Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich)
12	Darstellung liquide Mittel - Muster 5 a (öffentlich)

13	Entwicklung liquide Mittel - Muster 5 b (öffentlich)
14	2022-02-14 Stellenplan 2022 (PDF) (öffentlich)
15	2022-01-14 Stellenplanquerschnitt 2022 (PDF) (öffentlich)
16	2022-01-14 Veränd.-Liste und kw-Vermerke Änderung (PDF) (öffentlich)

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022

für die



Gemeinde Lüdersdorf

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

- 1. Haushaltssatzung (weiß)**
- 2. Vorbericht (blau)**
- 3. Ergebnishaushalt (gelb)**
- 4. Finanzhaushalt (grün)**
- 5. Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)**
- 6. Investitionsübersicht (rosa)**
- 7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (orange)**
- 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (grün)**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (gelb)**
- 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (creme)**
- 11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (grün)**

12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (blau)

13. Stellenplan/Stellenquerschnitt (weiß)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lüdersdorf für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Lüdersdorf hatte zum 31.12.2020 insgesamt 5.331 Einwohner.

Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Gemeinde Lüdersdorf aufgrund ihrer besonderen Lage auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden bzw. steigenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2001	4711	31.12.2011	5104
31.12.2002	4748	31.12.2012	5142
31.12.2003	4770	31.12.2013	5184
31.12.2004	4897	31.12.2014	5278
31.12.2005	4975	31.12.2015	5315
31.12.2006	5042	31.12.2016	5310
31.12.2007	5102	31.12.2017	5309
31.12.2008	5070	31.12.2018	5326
31.12.2009	5140	31.12.2019	5288
31.12.2010	5094	31.12.2020	5.331

Gemeindegröße	5.426 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	988
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Weitere vermietete Objekte: 4 (Trägerschaften)	
- Am Brink 1 Wahrsow (Kita-DRK)	
- Gärtnerieweg 7 Herrnburg (DRK-Hort)	
- Staunsfeld 40 Herrnburg (DRK Kita)	
- Bahnhofstraße 2 a Herrnburg (Diakonie Krippe)	
Gemeindliche Straßenkilometer	104,82 km

Lüdersdorf hat neben Sparkasse, Ärzten, Kindergärten und Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten alle erforderlichen Infrastruktureinrichtungen einer großen Gemeinde. In Lüdersdorf gibt es zahlreiche Gewerbebetriebe (u.a. Transportunternehmen, Baubetriebe, Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Landwirtschaftsbetriebe). Durch die Erschließung großer neuer Gewerbegebiete südlich von Lüdersdorf werden zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen.

Ende des Haushaltsjahres 2014 haben die Gemeindevertreter von Lüdersdorf dem Vertrag zur Realisierung des B-Plans Nr. 11, „Gewerbegebiet Lüdersdorf Süd“ zugestimmt. Demnach können in Lüdersdorf ca. 43 ha Gewerbe- und Industriefläche entwickelt werden.

Das Gewerbe- und Industriegebiet befindet sich südlich der Ortslage Lüdersdorf bis hin zur A20.

Mit der Realisierung des Standortes wird eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation im gesamten Einzugsbereich zu erwarten sein.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lf d. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	0,00	0,00
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	136.893,12 (-345.600)	25,68
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-184.600 (650.000)	-34,63
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-930.400	-176,38
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-978.106 (-328.106)	-183,48
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-978.106 (-328.106)	-183,48

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis

zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 978.106 €. Die Verluste können jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen teilweise kompensiert werden.

2020 weist die vorläufige Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Abschreibungen einen Jahresfehlbetrag von ca. 345.658 € aus. Dieser kann durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden, so dass der Ergebnisvortrag aus 2020 wieder mit 0 Euro anzunehmen ist. In 2021 wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich einen Jahresüberschuss von ca. 650 T€ aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen und der geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausweisen.

Dennoch ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

54 6.L df. Nr		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushaltsfolgejahr e vorzutragende Beträge ³	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
				Je Einwohner		Je Einwohner		Je Einwohner
			In €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushalts- vorjahre Ergebnis in Summe	vor 2020					546.565,45	102,53
1.2	2. Haus- haltsvorjahr (Ergebnis)	2020	330.826,08	62,06	360.983,40	67,71	516.408,13	96,87
1.3	1. Haus- haltsvorjahr (Plan)	2021	-184.800 vorläufig (909.458,02)	-34,67	451.300 (357.532,24)	84,66	-119.691,87 (1.068.333,91)	-22,45
2.	Ansatz des Haus- haltsjah- res	2022	-930.600	-174,56	578.400	108,50	-1.628.691,87 (-440.666,09)	-305,51

3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022						-1.628.691,87 (- 440.666,09)	-305,51 (-82,66)
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	131.400	24,65	677.700	127,12		-2.174.991,87 (-986.966,09)	-407,99 (-185,14)
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	378.100	70,93	662.600	124,29		-2.459.491,87 (-1.271.466,09)	-461,36 (-238,50)
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	389.000	72,97	672.200	126,09		-2.742.691,87 (-1.554.666,09)	-514,48 (-291,63)
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025						-2.742.691,87 (-1.554.666,09)	-514,48 (-291,63)

Im Haushaltsjahr 2020 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Der Ausgleich konnte durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erfolgen.

Gemäß der vorläufigen Finanzrechnung 2021 wird der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen (u.a. aufgrund der höheren Gewerbesteuererhöhungen und geringerer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber dem Vorjahr zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung ausreichen.

Es verbleibt voraussichtlich nach Abzug der planmäßigen Tilgung ein Überschuss von ca. 551,9 T€. Aufgrund des positiven Vortrags von ca. 516,4 T€ aus Vorjahren und des prognostizierten Überschusses aus 2021 ergibt sich ein Vortrag aus Vj. in Höhe von ca. 1.068.300 €. Trotz des Vortrags verbleibt ein negativer jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022 von ca. 440.666 €.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Haushaltsjahr 2022 auf 221.862 sinken. Im Finanzplanungszeitraum wird in 2025 die Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von 179.937 ausgewiesen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite - mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren nicht mehr aus um die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Defizit in Höhe von 2.740.240 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Auch in den Haushaltsjahren 2022-2023 übersteigen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen die kumulierten Investitionseinzahlungen. Die vorläufige Jahresrechnung 2020 weist einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.665.232,37 € aus, da bereits im Dezember 2019 ein Darlehen zur Zahlung eines Grundstückskaufpreises für das Gewerbegebiet Süd aufgenommen wurde, die Kaufpreisfälligkeit sich letztlich jedoch verzögerte und somit erst Anfang 2020 zur Zahlung fällig wurde. Die vorläufige Finanzrechnung 2021 weist einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.028.423,60 € aus. Zur Deckung des Defizits wurde Ende 2021 ein Darlehen durch die Gemeinde aufgrund der übertragenen Kreditermächtigung aus 2020 aufgenommen, da es sich größtenteils um geplante Investitionen aus 2020 handelte, die aus unterschiedlichen Gründen auf 2021 übertragen werden mussten.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶						
										(in €)			
										1	2	3	4
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres												
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	(0)	12.483.773	1.859.952	0,00	238.122	14.581.847	2735				
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	(-184.600) (ca. 656.000)	12.483.773	2.364.463	0	238.122	15.742.358	2953				
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	(-930.400) (-274.400)	12.483.773	2.347.963	0	238.122	14.795.458	2775				
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	(-274.400)	12.483.773	2.504.963	0	238.122	14.952.458	2804				
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	(-274.400)	12.483.773	2.928.663	0	238.122	15.376.158	2884				
4.	Bestand zum Ende des Finanzpla-	2025	(-274.400)	12.483.773	3.383.263		238.122	15.830.758	2.969				

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

	nungszeitraumes								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Eigenkapital betrug 14.360.066,20 € zum 31.12.2019. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes – trotz Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf voraussichtlich 15.830.758 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.638.169	567.441	345.658	1.859.952				
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	1.859.952	504.511	0	2.364.463				
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	2.364.463	484.300	500.800	2.347.963				
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					2.347.963				
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					440,44				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.347.963	484.300	327.300	2.504.963				

4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	2.504.963	484.300	60.600	2.928.663				
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.928.663	484.300	29.700	3.383.263				
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					634,64				

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Investiv gebundene Zuweisungen sind der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs.4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant Entnahmen in Höhe von 500.800 € in 2022. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen nach den geplanten Zuführungen und Entnahmen noch 3.383.263 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gebildet, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen.

Gemeinden mit einer Steuerkraft 2020 von mehr als 1.060,28 EUR je Bedarfsansatz (Grundbetrag für Gemeindeaufgaben * 1,15) müssen im Jahr 2022 eine Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V i. H. v. 30 % des übersteigenden Betrages entrichten. Mit einem Anteil von 41,2570291 % fließt die Umlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Die Planungsgrößen für die betroffenen 47 kreisangehörigen Gemeinden und die jeweiligen Landkreise ergeben sich aus der Berechnung nach § 29 FAG M-V.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Der Bestand der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik liegt seit 31.12.2019 bei 238.122,88 €.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	3.273.168,14	3.518.477,49	3.290.700	3.290.700	3.950.800	3.950.800	4.093.300	4.093.300	4.103.300	4.103.300	4.103.300	4.103.300
davon												
Grundsteuer A	37.401,99	36.901,29	35.500	35.500	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Grundsteuer B	403.848,69	406.696,14	403.100	403.100	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
Gewerbsteuer	364.644,46	490.062,86	330.000	330.000	690.000	690.000	690.000	690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.223.624,15	2.291.316,28	2.289.900	2.289.900	2.535.600	2.535.600	2.673.200	2.673.200	2.673.200	2.673.200	2.673.200	2.673.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	209.179,35	257.654,40	198.700	198.700	177.200	177.200	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
Hundesteuer	27.699,57	29.077,37	27.500	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	2.107.715,96	2.106.842,51	2.753.200	2.437.200	2.536.000	2.220.300	2.538.900	2.223.300	2.535.300	2.220.300	2.535.200	2.220.300
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	1.900.710,40	1.900.710,40	2.304.300	2.304.300	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		316.000		315.700		315.600		315.000		314.900	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.552,98	59.132,92	110.100	87.100	106.100	86.900	103.500	86.900	103.200	86.900	103.200	86.900
Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00		23.000		19.200		16.600		16.300		16.300	
privatrechtliche Leistungsentgelte	129.150,19	129.721,11	146.400	146.400	209.600	209.600	216.600	216.600	223.000	223.000	226.100	226.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.670,09	74.322,53	54.000	54.000	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	162.413,75	151.915,26	152.000	151.800	152.000	151.800	152.000	151.800	152.000	151.800	152.000	151.800

davon													
Konzessionsabgabe	148.721,21	148.930,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.803.671,11	6.040.411,82	6.506.400	6.167.200	6.828.300	6.493.200	6.978.100	6.645.700	6.990.600	6.659.100	6.993.600	6.662.200	6.662.200
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	53.033,48	27.670,95	27.600	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	5.856.704,59	6.068.082,77	6.534.000	6.194.800	7.035.200	6.700.100	7.185.000	6.852.600	7.197.500	6.866.000	7.200.500	6.869.100	6.869.100
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	5.856.704,59	6.068.082,77	6.534.000	6.194.800	7.035.200	6.700.100	7.185.000	6.852.600	7.197.500	6.866.000	7.200.500	6.869.100	6.869.100

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 660.100 Euro angestiegen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Realsteuern aufgrund der Hebesatzerhöhungen sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2021 von 296 Gewerbebetrieben lediglich 67 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		296			EUR
davon zahlten					
229	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	77,36 %	0
14	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	4,73 %	5.650,55
42	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	14,19 %	167.836,74
9	Betriebe	von 10.001-100.000 EUR	=	3,04 %	160.758,69
2	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,68 %	515.238,58

	Gesamt					849.484,56
--	---------------	--	--	--	--	------------

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	292	365	350
Nivellierungssatz für Gemeinden zur Berechnung der Steuerkraft	323	427	381
Hebesatzerhöhung ab 2022	330	430	390

Den Berechnungen zur Steuerkraft der Gemeinden für den Finanzausgleich liegen die vorstehend genannten Nivellierungshebesätze zugrunde, heißt, es wird bei der Berechnung der Zuweisungen und Umlagen (KU, AU) davon ausgegangen, dass die Gemeinde diese Hebesätze erhebt und die entsprechenden Einnahmen hieraus realisiert.

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Abs. 1) oder Sonderzuweisungen (Abs. 2) für das Jahr 2021 im Jahr 2022 (ff.) erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

Die Durchschnittshebesätze nach Größenklassen beziehen sich auf die Einwohnerzahlen. Da die Gemeinde Lüdersdorf eine Einwohnerzahl von über 5.000 Einwohnern hat, ergeben sich nachfolgend dargestellte Hebesätze:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
<i>Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse</i>	<i>316</i>	<i>399</i>	<i>367</i>
Hebesätze der Gemeinde ab 2022	330	430	390
20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz	336	419	387

Mindereinnahmen bei einer Realsteuerart (hier Grundsteuer A) können durch Mehreinnahmen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Die durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erzielbaren Mehreinnahmen liegen bei der Grundsteuer B allein bei ca 77 T€. Bei der Gewerbsteuer sind die hieraus realisierbaren Mehreinnahmen deutlich höher, jedoch noch nicht genau benennbar, da in 2021 höhere Gewerbesteuerereinnahmen aufgrund der Nachveranlagungen der in 2020 coronabedingten Herabsetzungen bzw. Stundungen erfolgten.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Seit 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen. Ausgehend von dem Grundsatz, dass sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, sind beide Zuweisungen gemeindehaushaltsrechtlich gleich zu behandeln. Produktseitig sind beide Zuweisungen in der Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100) als Zugang an ein Konto der Kapitalrücklage „zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V (Konto 2013) zu verbuchen.

Die Schlüsselzuweisung für laufende Zwecke vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 172.400 €.

Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur unter Rückgriff auf den positiven Vortrag aus Vorjahren und Investitionskrediten ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand vorliegender Erfassungslisten hochgerechnet und konkretisiert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	541.058,44	535.748,44	549.600	549.600	671.000	671.000	677.000	677.000	682.900	682.900	688.900	688.900
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.193,00	1.035.982,65	1.453.300	1.453.300	1.998.400	1.998.400	1.191.300	1.191.300	1.176.400	1.176.400	1.173.100	1.173.100
davon												
Brandschutz	169.301,03	167.339,49	219.700	219.700	345.400	345.400	221.100	221.100	215.200	215.200	215.200	215.200
Schulkostenbeiträge	30.829,70	28.104,40	39.700	39.700	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
Straßen	188.510,70	215.917,16	400.000	400.000	345.000	345.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Abschreibungen	850.587		846.100		835.700		791.100		770.200		750.100	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	3.837.075,51	3.817.244,24	3.794.800	3.794.800	4.148.500	4.148.500	4.225.100	4.225.100	4.265.100	4.265.100	4.305.100	4.305.100
davon												
Kreisumlage	1.906.273,80	1.906.273,80	1.935.200	1.935.200	2.273.300	2.273.300	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Amtsumlage	963.895,85	963.895,85	824.600	824.600	692.100	692.100	692.100	692.100	692.100	692.100	692.100	692.100
Kita-Zuschüsse	869.975,14	862.084,99	953.300	953.300	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	291.347,17	273.221,25	427.000	427.000	633.300	633.300	593.800	593.800	369.400	369.400	369.400	369.400
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.647.674,12	5.662.436,58	7.070.800	6.224.700	8.286.900	7.451.200	7.478.300	6.687.200	7.264.000	6.493.800	7.286.600	6.536.500
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	72.137,35	72.369,07	154.900	154.900	187.500	187.500	116.900	116.900	117.000	117.000	106.500	106.500
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	5.719.811,47	5.734.805,65	7.225.700	6.379.600	8.474.400	7.638.700	7.595.200	6.804.100	7.381.000	6.610.800	7.393.100	6.643.000
außerordentliche Auf-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wendungen/Auszahlungen												
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen	5.719.811,47	5.734.805,65	7.225.700	6.379.600	8.466.400	7.630.700	7.512.300	6.721.200	7.258.100	6.487.900	7.230.200	6.480.100

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Hierfür sind 2022 insgesamt 42.300 € eingestellt.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	815.200	846.100	835.700	791.100	770.200	750.100
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	17.300	9.700	11.400	8.300	8.300	8.300
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100	100	100	100	100	100
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.300	263.100	263.100	261.500	261.300	261.300
Infrastrukturvermögen	393.100	392.900	371.300	342.100	340.300	340.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	141.400	180.300	189.800	179.100	160.200	140.200
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	338.900	339.000	334.900	332.200	331.300	331.200
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	315.900	316.000	315.700	315.600	315.000	314.900
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000	23.000	19.200	16.600	16.300	16.300
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	476.300	507.100	500.800	458.900	438.900	418.900
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	voraussichtlich -345.658	-691.700	- 1.431.200	-327.300	-60.600	-29.700
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	1.638.169,8 8	1.859.953	2.347.963	2.504.963	2.928.663	3.383.263
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	476.300	507.100	500.800	458.900	438.900	418.900
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	vorauss. 345.658	507.100	500.800	327.300	60.600	29.700
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	0	0	131.600	378.300	389.200

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort belaufen sich in 2022 auf insgesamt 1.045.000 €.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. Der Kreisumlagesatz stand zum

Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022 noch nicht fest und wird zunächst mit 40,8385 % (Vorjahr 37,8385 %) angenommen. Der Amtsumlagesatz wurde in Höhe von 13,8 % eingeplant.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Amtsumlage	789.017	889.515	858.620	963.895	824.558	692.100	692.100	692.100
Kreisumlage	1.949.338	1.774.514	1.922.248	1.906.273	1.934.968	2.273.300	2.275.000	2.275.000
Amtsumlage in %	17,0	19,7	17,8	17,8	15,00	12,0		
Kreisumlage in %	42,00	39,30	39,85	37,84	37,8385	40,8385		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Ferner sind hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband ausgewiesen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2022 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigelegte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11401	gemeindliche Grundstücke und Gebäude			
Maßnahme:		Veräußerung und Erwerb von Grundstücken			
Erläuterung:	Ankauf von Straßen-, Wege- und Splitterflächen (pauschal ab 2023) In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages sowie eine Minderung des Anlagevermögens und Erhöhung des Barmittelbestandes in Höhe des Einzahlungsbetrages.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	21800	0	0	0	0

Investitionsauszahlungen	73000	19.000	6000	6 0 0 0	6000	
Die in 2020 geplante Durchführung des Tauschvertrages konnte nicht realisiert werden. In 2021 entfällt auf den durchzuführenden Tauschvertrag (Sportplatz Wahrsow) eine Einzahlung von 21.8 T€ und eine Ausgabe von 57 T€, 10 T€ entfallen auf einen Ankauf eines Grdst. für die FFW Palingen, 5 T€ Pauschalbetrag für den Ankauf von Grundstücken im Bereich von Straßen sowie 1 T€ Pauschal für Splitterflächen im Bereich von Wegen und Plätzen.						
Produkt:	12600	Brandschutz				
Maßnahme:	Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA, Anlagen im Bau					
Erläuterung:	<ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für Sachanlagen nach Prioritätenliste - nähere Erläuterungen sind im Investitionsprogramm hinter den einzelnen Kontierungen enthalten, - Betriebs- und Geschäftsausstattung entsprechend der Mittelanmeldungen der einzelnen Wehren, - Baukosten für Gerätehäuser <p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung des Vermögensgegenstandes der Aufwand für Abschreibungen, der jedoch durch die Auflösung der Sonderposten kompensiert wird. Für die Zuweisungen erfolgen auf der Passivseite die Erhöhungen der Sonderposten und auf der Aktivseite eine Erhöhung des Barmittelbestandes. Ansonsten wird auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen verwiesen, die zuvor vom jeweiligen Fachbereich durchzuführen sind.</p>					
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.500	53.300	74.000	25.000	25.000
Investitionseinzahlungen	Zisterne	135.689	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	Rest aus Vj.	0	100.000	0	0	0
Investitionseinzahlungen	12600 Neuanschaffung Fahrzeuge	266.000	216.800	0	0	0
Investitionsauszahlungen		440.000	600.000	420.000	0	0
Investitionseinzahlungen	15 Ffw Schattin	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen		500.000	1.100.000	0	0	0

n						
Investitionseinzahlung	16 Ffw Palingen	0	0	0	0	0
n		100.	600.00	800.000	0	0
Investitionsauszahlung		000	0			
n						
Investitionseinzahlung	19 Ffw Boitin-Resdorf	0	5.900	0	0	0
n		0	70.000	0	0	0
Investitionsauszahlung						
n						
Investitionseinzahlung	47 Sirenenanlagen	0	48.000	0	0	0
n		0	52.000	0	0	0
Investitionsauszahlung						
n						
Produkt	21101	Grundschule Herrnburg				
Maßnahme		Fahrzeuge - winterdiensttauglicher Aufsitzmäher				
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionseinzahlung	0	0	0	0	0	
n	0	16.000	0	0	0	
Investitionsauszahlung						
n						
Produkt:	21501	Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:		Sachanlagen, Anlagen im Bau				
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	155.500	341.500	5.500	5.500	5.500	
Produkt	21501	Regionale Schule mit GS				
	Projekt 38	Digitalpakt Schule				
Maßnahme		Geschäftsausstattung Digitalpakt, digitale Tafeln, I-Pad-Koffer u.a.				
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionseinzahlung	0	227.300	0	0	0	
n	0	390.000	0	0	0	
Investitionsauszahlung						
n						
Produkt:	21503	Schulsporthalle Herrnburg				
Maßnahme:		Auszahlungen für Sachanlagen				

Erläuterung: energetische Sanierung	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	500	500	500	500	500
Produkt	21505		Schulsportplatz Wahrsow		
Maßnahme			Planungskosten für den Ausbau des Platzes		
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	0	50.000	0	0	0
Produkt:	36601		Jugendarbeit		
Maßnahme:			Auszahlung für Sachanlagen		
Erläuterung: Energetische Sanierung 2020	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	15000	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	102.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt:	36602		Öffentliche Spielplätze		
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen		
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen- Spielplatz Palingen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Produkt:	51103		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Herrnburg-Nord“		
Maßnahme:					
Erläuterung: Verkauf eines Grundstückes in 2022 (2021 nicht	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung				

umgesetzt) sowie Rückzahlung Beiträge aus B-Plan 6 aufgrund Abrechnung der Vorauszahlungen	werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionseinzahlungen Kreditaufnahme	425.400	425.400	0 0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	575.000	0	0	0	
Produkt:	54101		Gemeindestraßen			
Maßnahme:			Einzahlung pauschlisierter Ausgleich für Straßenausbaubeiträge; Auszahlungen für Sachanlagen (3 Doppelladesäulen, Gehweg „Straße Schattin“)			
Erläuterung:	- Gemäß Erläuterungen hinter den Kontierungen im Investitionsprogramm. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.					
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	Ohne	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Investitionsauszahlung		10.000	100.00 0	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	11 Straße	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Klein Neuleben	15000	0	0	0	0
Investitionseinzahlung	12 Straße	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Groß Neuleben	20000	0	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	33	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Containerplätze (FW Wahrsow)	0	8.000	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	35 BHST	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung		25.000	20.000	0	0	0
Investitionseinzahlung	36 Gehweg/ Fußgängerüberweg	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung		0	50.000	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	37	0	0	270.000	0	0
Investitionsauszahlung	Erschließung B 13	0	50.000	450.000	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025

Investitionseinzahlung	39 Straße „Am Brink“	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung		200.000	0	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	40	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Begegnungsstätten	17.000	0	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	41	0	0	100.000	100.000	100.000
Investitionsauszahlung	Straßenbeleuchtung - LED Umrüstung	45.000	10.000	200.000	200.000	200.000
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	43 Rad- und Wanderweg Groß NI-Deuvennest	0	0	1.040.000	0	0
Investitionsauszahlung		0	100.000	0	0	0
			0	1.200.000		
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	44 LW Neuleben bis Groß Neuleben	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung		0	20.000	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	45 Radweg Lüdersdorf-Palingen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung		0	20.000	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	46	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Radwegkonzept - Prioritätenliste	0	50.000	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	6 BM Boitin-Resdorf	0	896.80	0	0	0
Investitionsauszahlung		30.000	0	0	0	0
			997.00			
			0			
Produkt:	54104		Verkehrsausstattung			
Maßnahme:			Verkehrslenkungsanlagen			
Erläuterung: Geschwindigkeitsmesstafel	Pauschalbetrag für Verkehrslenkungsanlagen. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Aktivierung der Aufwand für Abschreibungen.					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Produkt:	55100	Öffentliches Grün			
Maßnahme:		Auszahlungen für Sachanlagen			
Erläuterung: Winterdienstfahrzeug u.a.	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlu- n	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlu- n	20.000	210.000	1.500	10.000	10.000
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung			
Erläuterung Projekt 5521 Renaturierung Palinger Bach	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlu- n	450.000	0	630.000	234.000	0
Investitionsauszahlu- n	500.000	0	700.000	260.000	0
Produkt:	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiet			
Maßnahme:		Auszahlungen für Sachanlagen -- Ankauf Grundstücke zur Erschließung des Gewerbegebietes			
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlu- n	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlu- n	943.800	2.322.600	0	0	0
Produkt:	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
Maßnahme:		Infrastrukturpauschale und Zuweisung zentrale Orte			
Erläuterung:	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	504.500	484.300	484.300	484.300	484.300
					0

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren – bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 eine investive Verschuldung in Höhe von 1.290,58 € aus. Dieses hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zins- satz	Ende Zinsbindung
			2021	2022	2023	2024	2025		
			in €					%	Jahr
1.	Darlehen Kommunale Aufbaufonds								
	Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	Regionale Schule	690.712	565.073	439.433	313.793	188.153	ab 2022 1,6	1.1.2026
	Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	GS und MZH Herrnburg	179.119	120.105	53.012	0	0	ab 2022 1,6	1.7.2023
	Summe Land		869.831	685.178	492.445	313.793	188.153		
2.	Kreditmarkt								
	Deutsche Kreditbank AG	Zweifelderhalle Wahrsow	515.251	463.185	408.984	352.559	293.820	4,04	30.06.2029
	Deutsche Kreditbank AG		97.694	86.763	75.277	63.209	50.528	4,98	15.07.2028
	Deutsche Kreditbank AG	Drehleiter	231.000	198.000	165.000	132.000	99.000	0,75	30.12.2027
	Deutsche Kreditbank AG Tilgungsfreies Darlehen	Gewerbegebiet „Süd“	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400	0,42	15.12.2029
	Deutsche Kreditbank AG	Investitions- darlehen 2020/21 Beschluss 30.11.2021	--	3.131.900	2.983.150	2.833.240	2.682.564	0,51	15.12.2041
	DGHYP		316.039	299.394	282.020	263.884	244.954	4,31	15.03.2035

	Norddeutsche Landesbank	Darlehen SSV „Herrnburg-Nord“	1.292.525	1.224.442	1.155.373	1.085.304	1.014.221	1,44	30.12.2037
	Summe Kreditmarkt		3.928.909	6.880.084	6.546.204	6.206.596	5.861.487		
	Insgesamt		4.798.740	7.565.262	7.038.649	6.520.389	6.049.640		

Zur Deckung des Eigenanteils für durchgeführte Investitionen in 2020/2021 wurde gemäß vorliegender Kreditermächtigungen 2020/2021 im Dezember 2021 ein Darlehen in Höhe von 3.131.900 € aufgenommen. Für die geplanten Investitionen der Folgejahre sind weitere Aufnahmen von Krediten geplant: 2021 erteilte Kreditermächtigung von 1.6 Mio € übertragen auf 2022, in 2022 in Höhe von 5.6 Mio € sowie in 2023 voraussichtlich weitere 1.3 Mio €.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen, z.B. für Vorfinanzierungen von Investitionen, wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 650.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	11.962.077	1.394.800	315.700	0	13.041.177

2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375.532	0	19.200	0	356.332
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	3.023.051	52.300	0	575.000	2.500.351
3.1	Anzahlen Zuwendungen	860.060	0	0	0	860.060
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	2.162.991	52.300	0	575.000	1.640.291
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	15.360.660	1.447.100	334.900	575.000	15.897.860

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b - Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
in €							
28100	Heimat- und Kulturpflege	1.000 €	0	1.000 €	1.000 €		1.000 €
36601	Jugendarbeit	100.200 €	46.100 €	54.100 €	97.900 €	45.800 €	52.100 €
54700	ÖPNV	47.900 €	0	47.900 €	47.900 €	0	47.900 €

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Es ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht wird. Laut RUBIKON wird der Gemeinde somit eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit beschieden. Aufgrund dessen ist die Kommune entsprechend verpflichtet, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zu ergreifen. Dabei sind u.a. die Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen und es seither jährlich fortgeschrieben.

7. Fazit und Ausblick

Mit der vorliegenden Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und der aufgezeigten Erhöhung der Realsteuerhebesätze könnte es jährlich zu einer Entlastung für den Haushalt kommen.

Unter Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung und der vorliegenden Jahresabschlüsse ist festzustellen, dass die Gemeinde stets ein besseres Jahresergebnis erzielte als geplant, jedoch weiterhin defizitär.

Es sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte in Verbindung mit den jeweils zugeordneten Produkten kurz erläutert.

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
11100	Verwaltungssteuerung	61100	Steuern, Zuweisungen Allg.
11200	Personalwesen	61200	Sonst. Finanzdienstleistungen
11401	Gemeindliche Grundstücke	62600	Beteiligungen, Wertpapiere
11408	Zentrale Dienste		
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz		
21101	Grundschule		
21501	Regionale Schule mit Grundschule		
21502	Schulkostenbeiträge		
21503	Schulsporthalle		
21504	Schulsportplatz Herrnburg		
21505	Schulsportplatz Wahrsow		
28100	Förderung von Einrichtungen		
36100	Wohnsitzanteile Tageseinrichtungen		
36501	Kindergarten Staunsfeld		
36502	Kindergarten Wahrsow		
36503	Hort der Grundschule		
36504	Kindergarten Bahnhofstraße		
36601	Jugendarbeit		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42400	Sporthalle Wahrsow		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionen		
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
54700	Öffentlicher Personennahverkehr		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
55203	Wasser- und Bodenverband		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung		

Ziele und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Kennzahlen
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Kostenoptimierung im Bereich Instandhaltung/Reinigung/Wartung/ Strom/Heizung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit	jeweils über alle Gebäude und nach Nutzungsarten) - Instandhaltungsaufwendungen €/m ² - Reinigungsaufwendungen €/m ² - Wartungsaufwendungen €/m ² - Aufwendungen Strom €/m ² - Aufwend. Heizung €/m ²
21100	Grundschule	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule	- Aufwendungen pro Schüler und Jahr - Entwicklung Fehlbedarf
54101	Gemeindestraßen	Wirtschaftliche Sicherstellung der Funktionalität durch Aufbau eines Straßenkatasters wirtschaftliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	- Entwicklung der Zustandsklassen am Gesamtbestand der Straßen Kosten Straßenbeleuchtung pro Leuchte und Jahr
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwege und Baumbestände 2. Baumbestandserhaltung und Erhaltung attraktiver Grünflächen 	Zu 1. - Entwicklung des Kostendeckungsgrades - Kosten Grünflächenpflege je m ² und Jahr Zu 2. - Entwicklung Anzahl Bäume, Umfang Grünflächen und Länge Wanderwege - Grünfläche pro EW bzw. im Verhältnis zur Gesamtfläche

Haushaltssatzung der Gemeinde Lüdersdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.02.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge	
von	7.035.200 EUR
einen Gesamtbetrag der	
Aufwendungen auf	8.466.400 EUR
ein Jahresergebnis nach	
Veränderung der Rücklagen von	-930.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden	
Einzahlungen von	6.700.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden	
Auszahlungen ¹ von	7.630.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der	
laufenden Ein- und Auszahlungen	
von	-1.509.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit von	2.356.800 EUR
einen Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der	7.975.400 EUR
Investitionstätigkeit von	
einen Saldo aus Ein- und	
Auszahlungen aus der	-5.618.600 EUR
Investitionstätigkeit von	

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.618.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 670.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn

- a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
- b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR entsprechen.

Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag dann, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag, wenn er 4 %

des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 4 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, wenn sie 1 % der Gesamtinvestitionen nicht überschreiten.

Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 15 Ziff. 4 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 10 % von den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den ordentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 10.000 EUR handelt

Wirtschaftlichkeitsberechnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn sie 500.000 € übersteigen.

Festlegungen zu § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Geringfügigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen:

Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik beträgt 100.000 €.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen für Leiharbeit werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; diesbezügliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend. Die benannten Ansätze sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt

werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

4. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

5. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

6. Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig

mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.

7. Innerhalb der Produkte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

8. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Produktes.

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -274.400 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich | -440.666 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 14.795.458 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.273.168,14	3.290.700	3.950.800	4.093.300	4.103.300	4.103.300	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.107.715,96	2.753.200	2.536.000	2.538.900	2.535.300	2.535.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.552,98	110.100	106.100	103.500	103.200	103.200	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.150,19	146.400	209.600	216.600	223.000	226.100	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.670,09	54.000	53.900	53.900	53.900	53.900	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.033,48	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800	47
9.	+	Sonstige Erträge	162.413,75	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.856.704,59	6.534.000	7.035.200	7.185.000	7.197.500	7.200.500	
11.	-	Personalaufwendungen	541.058,44	549.600	671.000	677.000	682.900	688.900	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.193,00	1.453.300	1.998.400	1.191.300	1.176.400	1.173.100	52
14.	-	Abschreibungen	0,00	846.100	835.700	791.100	770.200	750.100	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.837.075,51	3.794.800	4.140.500	4.142.200	4.142.200	4.142.200	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.137,35	154.900	187.500	116.900	117.000	106.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	291.347,17	427.000	633.300	593.800	369.400	369.400	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.719.811,47	7.225.700	8.466.400	7.512.300	7.258.100	7.230.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	136.893,12	-691.700	-1.431.200	-327.300	-60.600	-29.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	507.100	500.800	327.300	60.600	29.700	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	136.893,12	-184.600	-930.400	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	136.893	-47.706	-978.106	-978.106	-978.106	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	136.893,12	-47.706	-978.106	-978.106	-978.106	-978.106	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.518.477,49	3.290.700	3.950.800	4.093.300	4.103.300	4.103.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.106.842,51	2.437.200	2.220.300	2.223.300	2.220.300	2.220.300	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.132,92	87.100	86.900	86.900	86.900	86.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.721,11	146.400	209.600	216.600	223.000	226.100	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.322,53	54.000	53.900	53.900	53.900	53.900	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.670,95	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	151.915,26	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.068.082,77	6.194.800	6.700.100	6.852.600	6.866.000	6.869.100	
10.	-	Personalauszahlungen	535.748,44	549.600	671.000	677.000	682.900	688.900	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.982,65	1.453.300	1.998.400	1.191.300	1.176.400	1.173.100	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.817.244,24	3.794.800	4.140.500	4.142.200	4.142.200	4.142.200	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	240,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72.369,07	154.900	187.500	116.900	117.000	106.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	273.221,25	427.000	633.300	593.800	369.400	369.400	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.734.805,65	6.379.600	7.630.700	6.721.200	6.487.900	6.480.100	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	333.277,12	-184.800	-930.600	131.400	378.100	389.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.991,82	1.236.100	1.879.100	2.524.300	818.300	584.300	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.114,55	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	64.369,20	21.800	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.400	425.400	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.316.475,57	1.735.600	2.356.800	2.576.600	870.600	636.600	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.989.745,82	3.374.800	7.400.400	3.878.000	527.500	267.500	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	575.000	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.989.745,82	3.374.800	7.975.400	3.878.000	527.500	267.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.673.270,25	-1.639.200	-5.618.600	-1.301.400	343.100	369.100	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.339.993,13	-1.824.000	-6.549.200	-1.170.000	721.200	758.100	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.640.200	5.618.600	1.301.400	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.983,40	451.300	578.400	677.700	662.600	672.200	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-360.983,40	1.188.900	5.040.200	623.700	-662.600	-672.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-350,00	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.701.326,53	-635.100	-1.509.000	-546.300	58.600	85.900	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-27.706,28	-636.100	-1.509.000	-546.300	-284.500	-283.200	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	546.565,45	518.859	-117.240	-1.626.240	-2.172.540	-2.457.040	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	518.859,17	-117.240	-1.626.240	-2.172.540	-2.457.040	-2.740.240	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	111.938,26	100.300	100.200	100.700	101.200	101.800
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	107.435,38	96.800	96.600	97.100	97.600	98.100
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.502,88	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796,67	0	0	0	0	0
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.796,67	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.651,32	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bürgermeisterwoche						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.241,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.480,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		SIM-Karten I-Pads						
		56930000 Repräsentationen	2.929,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.386,25	110.600	110.500	111.000	111.500	112.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.386,25	-110.600	-110.500	-111.000	-111.500	-112.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-132.386,25	-110.600	-110.500	-111.000	-111.500	-112.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	137.157,11	110.600	110.500	111.000	111.500	112.100
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	112.235,38	96.800	96.600	97.100	97.600	98.100
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.502,88	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.796,67	0	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bürgermeisterwoche						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.450,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.132,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		SIM-Karten I-Pads						
		76930000 Repräsentationen	3.039,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-137.157,11	-110.600	-110.500	-111.000	-111.500	-112.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56414000 Unfallversicherungen</i>	6.282,49 6.282,49	6.400 6.400	7.100 7.100	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.282,49	6.400	7.100	7.200	7.200	7.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.282,49	-6.400	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.282,49	-6.400	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 112 **Personal**
Produkt 11200 **Personalwesen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen <i>76414000 Unfallversicherungen</i>	6.378,08 6.378,08	6.400 6.400	7.100 7.100	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.378,08	-6.400	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Vermietung Raum i. Feuerwehrgebäude	679,00 439,00 240,00	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen	41.924,32 41.924,32	40.700 40.700	39.200 39.200	39.200 39.200	39.200 39.200	39.200 39.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	138,08 138,08	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.741,40	53.700	52.200	52.200	52.200	52.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom Bauhof Lüdersdorf Hauptstr.29 (ehemalige FFw) 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen 52313000 Aufwendungen für das Gebäude 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Pauschalbetr. Dienstleistungsvertrag Waldbewirtschaftung, KUBUS	5.014,48 11,75 851,78 -972,47 1.792,53 0,00 1.790,58 0,00 51,32 1.488,99	12.000 100 1.700 1.000 2.300 300 3.500 500 0 2.600	21.700 100 1.700 1.300 2.300 300 10.000 500 0 5.500	12.200 100 1.700 1.300 2.300 300 500 500 0 5.500	12.200 100 1.700 1.300 2.300 300 500 500 0 5.500	12.200 100 1.700 1.300 2.300 300 500 500 0 5.500
14.	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00 0,00 0,00	37.600 100 900 36.600	36.700 100 0 36.600	36.700 100 0 36.600	36.700 100 0 36.600	36.700 100 0 36.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 56410000 Versicherungsbeiträge 56411000 Gebäudeversicherungen Hauptstr.29 Wahrsow, Hauptstr. 7 Lüdersd. -> Garage Bauhof	1.954,49 15,00 -3.267,16 3.046,30 1.416,70	8.600 1.500 0 0 600	6.700 2.000 0 0 700	6.700 2.000 0 0 700	6.700 2.000 0 0 700	6.700 2.000 0 0 700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	WBV gemeindeeigene Grundstücke 20/21						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	350,98	0	0	0	0	0
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	392,67	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.968,97	58.200	65.100	55.600	55.600	55.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.772,43	-4.500	-12.900	-3.400	-3.400	-3.400
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	35.772,43	-4.500	-12.900	-3.400	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	43.472,32	41.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	439,00	0	0	0	0	0
		63220000 Entgelte Vermietung Raum i. Feuerwehrgebäude	240,00	200	200	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen	42.495,24	40.700	39.200	39.200	39.200	39.200
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	298,08	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	9.031,73	20.600	28.400	18.900	18.900	18.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	11,75	100	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	986,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72260000 Auszahlungen für Strom Bauhof Lüdersdorf Hauptstr.29 (ehemalige FFw)	613,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.925,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.790,58	3.500	10.000	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Pauschalbetr. Dienstleistungsvertrag Waldbewirtschaftung, KUBUS	1.488,99	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	64,58	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen Hauptstr.29 Wahrsow, Hauptstr. 7 Lüdersd. -> Garage Bauhof	2.012,43	600	700	700	700	700
		76430000 Sonstige Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke 20/21	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	138,08	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	34.440,59	20.400	11.100	20.600	20.600	20.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.940,96	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,00	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	27,54	300	300	300	300	300
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV, StGT M-V (Erhöhung ab 2022)	8.475,42	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.940,96	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.940,96	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.940,96	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	8.940,68	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	438,00	500	500	500	500	500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	27,26	300	300	300	300	300
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV, StGT M-V (Erhöhung ab 2022)	8.475,42	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.940,68	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	813,00 <i>813,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	813,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	813,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	813,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	852,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	852,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	852,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,00 40,00 0,00	43.500 0 43.500	43.500 0 43.500	43.500 0 43.500	43.500 0 43.500	43.500 0 43.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (u.a. Feuerwehreinsätze) 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-4.633,00 1.000,00 -5.633,00	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-4.593,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigungen, Einsatzgeld	39.285,00 39.285,00	32.700 32.700	40.700 40.700	40.700 40.700	40.700 40.700	40.700 40.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche 2022:Löschteichwiederherstellung Hof Wahrsow 100€, Feuerlöschteiche entschlammen sowie Gehölzpflege, 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartungen / Kontrollen Kompressoren, Rolltore, Hauselektrik 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffungen, Prüfgebühren 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel einsatzrelevante Verbrauchsmittel (Schaum- und Ölbindemittel) 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten	169.301,03 256,02 3.205,14 0,00 11.068,55 1.648,65 3.770,11 4.335,39 905,91 7.299,88 6.878,84 35.887,77 1.610,62 85.263,62 4.524,45 120,45	219.700 600 4.900 500 13.000 5.400 7.000 20.000 9.000 38.500 7.100 47.700 5.100 36.900 5.000 6.000	345.400 700 5.100 500 14.600 4.300 9.500 120.000 3.200 38.000 11.100 48.800 5.300 51.700 9.600 6.000	221.100 700 5.100 500 14.600 4.300 9.500 20.000 28.600 8.500 11.100 46.700 5.500 32.900 9.800 6.000	215.200 700 5.100 500 15.000 4.300 9.500 20.000 38.500 7.000 11.100 40.000 4.000 30.000 9.000 6.000	215.200 700 5.100 500 15.000 4.300 9.500 20.000 38.500 7.000 11.100 40.000 4.000 30.000 9.000 6.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstaufschlag)	1.957,53	10.000	12.500	12.800	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	568,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Abschreibungen	0,00	152.100	154.700	147.800	140.900	126.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Wahrsow, Palingen, Boitin Res., Schuppen FFW Hbg., FFW Hbg.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	12.500	11.500	5.300	4.500	4.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	113.300	113.300	113.300	107.400	94.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	3.900	3.600	3.500	3.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	14.700	14.300	14.200	12.800
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.887,18	1.700	1.400	1.200	900	700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.887,18	1.700	1.400	1.200	900	700
18.	- Sonstige Aufwendungen	131.549,93	162.300	202.000	165.400	142.000	142.000
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung	62,29	1.000	4.500	4.300	1.000	1.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.009,15	48.000	66.300	48.000	40.000	40.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.107,49	6.600	8.000	8.100	8.100	8.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.038,39	64.700	73.200	54.200	50.000	50.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,36	9.100	9.400	9.400	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.510,60	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Telefongebühren, Internet, Büromaterial, Schulungs- und Ausbildungsmaterial für alle Wehren	13.116,75	10.000	13.900	14.700	14.700	14.700
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.257,95	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.046,95	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.023,14	568.500	744.200	576.200	539.700	525.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-346.616,14	-522.000	-697.700	-529.700	-493.200	-478.700
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-346.616,14	-522.000	-697.700	-529.700	-493.200	-478.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						
--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	40,00	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	-	Auszahlungen	326.451,91	416.400	589.500	428.400	398.800	398.600
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigungen, Einsatzgeld	29.175,00	32.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	271,03	600	700	700	700	700
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.815,55	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	500	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für Strom	5.442,91	13.000	14.600	14.600	15.000	15.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.629,87	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.166,44	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 2022:Löschteichwiederherstellung Hof Wahrsow 100TE, Feuerlöschteiche entschlammen sowie Gehölzpflege,	4.265,79	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	441,21	9.000	3.200	28.600	38.500	38.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.374,85	38.500	38.000	8.500	7.000	7.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.373,42	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	35.799,51	47.700	48.800	46.700	40.000	40.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartungen / Kontrollen Kompressoren, Rolll Tore, Hauselektrik	1.585,87	5.100	5.300	5.500	4.000	4.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffungen, Prüfgebühren	85.772,05	36.900	51.700	32.900	30.000	30.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel einsatzrelevante Verbrauchsmittel (Schaum- und Ölbindemittel)	4.364,73	5.000	9.600	9.800	9.000	9.000
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten	162,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.334,97	10.000	12.500	12.800	10.000	10.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	538,45	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung	0,00	1.000	4.500	4.300	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.072,89	48.000	66.300	48.000	40.000	40.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.832,82	6.600	8.000	8.100	8.100	8.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.214,55	64.700	73.200	54.200	50.000	50.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.938,01	9.100	9.400	9.400	1.500	1.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.510,60	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur, Telefongebühren, Internet, Büromaterial, Schulungs- und Ausbildungsmaterial für alle Wehren	12.617,93	10.000	13.900	14.700	14.700	14.700
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.755,32	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.108,12	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.887,18	1.700	1.400	1.200	900	700
3.	= Liquiditätssaldo	-322.411,91	-413.400	-586.500	-425.400	-395.800	-395.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21101 Grundschule Herrsburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.252,91	157.100	336.300	126.300	126.300	126.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.002,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52240000 Aufwendungen für Gas	7.543,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.520,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.285,27	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52290000 Aufwendungen für Reinigungen	55.496,93	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		Tarifanpassung						
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	6.611,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	15.961,03	40.000	225.000	15.000	15.000	15.000
		165 TE f. Planung+Baumaßnahme Digitalpakt, großes Fensterelement Fenster, Fassadenanstrich						
		52314000 Aufwendung für Wartungen	10.050,40	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartungen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.782,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		HSW (Sicherheitsdienst, Aufschaltung Leitstelle)						
		Schornsteinfeger						
14.	-	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	600
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	200	200	200	200	200
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.031,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		56411000 Gebäudeversicherungen	5.031,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.284,01	160.300	339.700	129.700	129.700	129.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.284,01	-160.300	-339.700	-129.700	-129.700	-129.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-124.284,01	-160.300	-339.700	-129.700	-129.700	-129.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule Herrnburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	129.949,98	159.600	339.000	129.000	129.000	129.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.178,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.274,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	9.454,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	7.066,43	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.716,09	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		Tarifanpassung						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.804,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.556,43	40.000	225.000	15.000	15.000	15.000
		165 TE f. Planung+Baumaßnahme Digitalpakt, großes Fensterelement Fenster, Fassadenanstrich						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.760,71	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.107,63	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		HSW (Sicherheitsdienst, Aufschaltung Leitstelle)						
		Schornsteinfeger						
		76411000 Gebäudeversicherungen	5.031,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-129.949,98	-159.600	-339.000	-129.000	-129.000	-129.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.502,69	94.400	95.000	95.000	95.000	95.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.586,24	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.916,45	33.700	34.300	34.300	34.300	34.300
		Zuweisung Schulsozialarbeiter						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		Zuschuss Schwimmlager LK						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	240,00	200	200	200	200	200
		Nebenkostenpauschale Essenanbieter Schule Wahrsow						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.221,32	46.700	46.200	46.200	46.200	46.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.909,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	737,70	700	700	700	700	700
		Nutzung Schulküche durch UWM Schule Herrsburg						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Unterrichtsmittel	13.574,28	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		Schulkostenbeiträge aus Elternteile, Schulmilch, Schulbücher						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.964,01	141.300	141.400	141.400	141.400	141.400
11.	-	Personalaufwendungen	195.486,52	215.100	278.900	281.800	284.500	287.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer erweitert um eine weitere Stelle "Schulsozialarbeit"	154.617,29	169.100	217.700	219.900	222.100	224.300
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer erweitert um 1 Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	2.134,18	2.200	2.900	3.000	3.000	3.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer erweitert um eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	31.301,50	33.700	44.700	45.200	45.600	46.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer erweitert um 1 Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	7.433,55	10.100	13.600	13.700	13.800	14.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.678,36	234.500	450.600	183.100	177.100	177.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.747,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	9.569,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	8.460,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.327,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52290000 Aufwendungen für Reinigungen	61.723,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		Jahresinspektion Spielplatz/ Hortneubau						
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	4.528,48	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		Pflege Außenanlagen + Düngung Sportrasen						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52313000 Aufwendungen für das Gebäude Digitalpakt, Planung und Baumaßnahme	35.223,26	35.000	165.000	15.000	15.000	15.000
	52314000 Aufwendungen für Wartungen Wartungen	8.884,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Tische/Stühle	7.142,00	39.600	125.000	10.000	10.000	10.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.174,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.453,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	35.410,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	675,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.155,04	9.700	9.700	7.700	1.700	1.700
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,35	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EMA-Anlage Aufschaltung, Kontrollfahrten, Schornsteinfeger	1.602,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Abschreibungen	0,00	172.100	175.700	169.300	160.500	156.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	3.100	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	156.500	156.500	154.900	154.700	154.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen Regio. Schule Wahrsow, GS Herrsburg	0,00	200	200	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	500	400	300	100	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	300	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.800	14.900	13.500	5.400	1.900
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.956,75	81.900	86.700	7.200	8.900	5.000
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen LFI Nr. 1100033010 GS+MZH, LFI Nr. 1100064810 Regio.Schule	915,98	900	4.700	6.500	8.400	4.700
	57930000 Kreditbeschaffungskosten LFI Vertrag 1100033010 GS Vertrag 1100064810 Regio.Schule	1.040,77	1.000	1.000	700	500	300
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) Strafzinsen (gewährte FöMi ohne entsprechende Bauleistung)	0,00	80.000	81.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	+ HH-Rest übertragen							
18.	-	Sonstige Aufwendungen	93.760,42	88.900	90.700	90.200	90.200	90.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,50	600	600	600	600	600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	134,25	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	242,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56220000 Leasing 3 Kopiergeräte, Smartpanel, 3 interaktive Tafeln, Telefonanlage	8.282,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		56240000 Datenverarbeitung RHC Schulsoftware, neue Lizenzen- MV-Systeme	16.049,59	18.000	19.500	19.000	19.000	19.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vergabe DL Konzepterstellung Medienentwicklung	6.380,00	0	0	0	0	0
		56300000 Geschäftsaufwendungen	8.075,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Wahrsow, Hbg., TÜV Tafeln	3.987,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		56411000 Gebäudeversicherungen	3.173,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56414000 Unfallversicherungen	38.566,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.394,25	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	659,52	600	700	700	700	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	494.882,05	792.500	1.082.600	731.600	721.200	716.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-369.918,04	-651.200	-941.200	-590.200	-579.800	-575.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-369.918,04	-651.200	-941.200	-590.200	-579.800	-575.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	124.087,92	80.700	80.800	80.800	80.800	80.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.043,00	33.700	34.300	34.300	34.300	34.300
		Zuweisung Schulsozialarbeiter						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.586,24	100	100	100	100	100
		Zuschuss Schwimmlager LK						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	200	200	200	200	200
		Nebenkostenpauschale Essenanbieter Schule Wahrsow						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.909,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	676,05	700	700	700	700	700
		Nutzung Schulküche durch UWM Schule Hermburg						
64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.673,29	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
Schulkostenbeiträge aus Elternteile, Schulmilch, Schulbücher								
2.	-	Auszahlungen	517.098,05	620.400	906.900	562.300	560.700	559.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer erweitert um eine weitere Stelle "Schulsozialarbeit"	154.617,29	169.100	217.700	219.900	222.100	224.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer erweitert um 1 Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	2.134,18	2.200	2.900	3.000	3.000	3.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer erweitert um eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	31.301,50	33.700	44.700	45.200	45.600	46.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer erweitert um 1 Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	7.433,55	10.100	13.600	13.700	13.800	14.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.976,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	7.553,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	18.699,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.749,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.409,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		Jahresinspektion Spielplatz/ Hortneubau						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.628,50	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		Pflege Außenanlagen + Düngung Sportrasen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.299,87	35.000	165.000	15.000	15.000	15.000
		Digitalpakt, Planung und Baumaßnahme						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.051,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Wartungen						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Tische/Stühle</i>	7.305,23	39.600	125.000	10.000	10.000	10.000
	72400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.921,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	4.676,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	35.092,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	675,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	1.367,94	9.700	9.700	7.700	1.700	1.700
	72900000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.493,25	500	500	500	500	500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EMA-Anlage Aufschaltung, Kontrollfahrten, Schornsteinfeger</i>	3.351,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	815,50	600	600	600	600	600
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	134,25	500	500	500	500	500
	76140000 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	1.215,98	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	76220000 <i>Leasing 3 Kopiergeräte, Smartpanel, 3 interaktive Tafeln, Telefonanlage</i>	9.793,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76240000 <i>Datenverarbeitung RHC Schulsoftware, neue Lizenzen- MV-Systems</i>	15.357,50	18.000	19.500	19.000	19.000	19.000
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Vergabe DL Konzepterstellung Medienentwicklung</i>	6.380,00	0	0	0	0	0
	76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.126,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Wahrsow, Hbg., TÜV Tafeln</i>	7.787,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	6.430,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76414000 <i>Unfallversicherungen</i>	38.566,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	76930000 <i>Repräsentationen</i>	659,52	600	700	700	700	700
	77470000 <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen LFI Nr. 1100033010 GS+MZH, LFI Nr. 1100064810 Regio.Schule</i>	1.008,23	900	4.700	6.500	8.400	4.700
	77930000 <i>Kreditbeschaffungskosten LFI Vertrag 1100033010 GS Vertrag 1100064810 Regio.Schule</i>	1.084,92	1.000	1.000	700	500	300
	77990000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige) Strafszinsen (gewährte FöMi ohne entsprechende Bauleistung)</i>	0,00	80.000	81.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ HH-Rest übertragen						
3.	= Liquiditätssaldo	-393.010,13	-539.700	-826.100	-481.500	-479.900	-478.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.829,70	39.700	42.300	42.300	42.300	42.300
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.629,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>5 x Schönberg; 4 x Grevesmühlen Schullastenausgleich</i>						
		<i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	24.200,00	24.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		<i>21 x EIS Schönberg</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.829,70	39.700	42.300	42.300	42.300	42.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.829,70	-39.700	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.829,70	-39.700	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	28.104,40	39.700	42.300	42.300	42.300	42.300
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.904,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5 x Schönberg; 4 x Grevesmühlen Schullastenausgleich						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.200,00	24.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		21 x EIS Schönberg						
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.104,40	-39.700	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21503 Schulsporthalle Herrsburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	4.725,00 4.725,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 50620000 <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	554,71 459,07 5,81 89,83 0,00	1.100 700 100 200 100	1.100 700 100 200 100	1.100 700 100 200 100	1.100 700 100 200 100	1.200 800 100 200 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung neuer Geräte</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen 53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Wartungen, TÜV Sportgeräte</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	554,71	3.000	2.900	2.900	2.900	3.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.170,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.170,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21503 Schulsporthalle Herrsburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.259,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	5.259,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	554,71	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
		70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	459,07	700	700	700	700	800
		70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5,81	100	100	100	100	100
		70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	89,83	200	200	200	200	200
		70620000 <i>Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung neuer Geräte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	0,00	800	800	800	800	800
		Wartungen, TÜV Sportgeräte						
3.	=	Liquiditätssaldo	4.704,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21504 Schulsportplatz Herrsburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nutzungsentgelt SF Herrsburg	1.800,00 1.800,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Aufwendungen für die Außenanlage 52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Pflege und Düngung Sportrasen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Geräte zur Hangpflege, Freischneider	8.885,62 3.764,39 4.729,72 391,51 0,00 0,00	11.500 4.000 500 5.500 500 1.000	11.900 4.500 500 6.000 500 400	11.900 4.500 500 6.000 500 400	11.900 4.500 500 6.000 500 400	11.900 4.500 500 6.000 500 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.885,62	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.085,62	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.085,62	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21504 Schulsportplatz Herrsburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nutzungsentgelt SF Herrsburg						
2.	-	Auszahlungen	9.276,34	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.155,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.729,72	500	500	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	391,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Pflege und Düngung Sportrasen						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	400	400	400	400
		Geräte zur Hangpflege, Freischneider						
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.476,34	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21505 Schulsportplatz in Wahrsow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Benzin Rasenmäher 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Pflege + Düngung Sportrasen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss Pflege Sportpl. Wahrsow - SV Lüdersdorf	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.200,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200,00	-2.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.200,00	-2.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21505 Schulsportplatz in Wahrsow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.200,00	1.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		72312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
		<i>Benzin Rasenmäher</i>						
		72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Pflege + Düngung Sportrasen</i>						
		74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Zuschuss Pflege Sportpl. Wahrsow - SV Lüdersdorf</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.200,00	-1.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Seniorengruppe</i>	700,00 <i>700,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Seniorengruppe	700,00 700,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	127,14 127,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127,14	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 520 Kinder * 167,38 € * 12 Monate 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	869.975,14 869.975,16 -0,02	953.300 953.300 0	1.045.000 1.045.000 0	1.045.000 1.045.000 0	1.045.000 1.045.000 0	1.045.000 1.045.000 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	869.975,14	953.300	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-869.848,00	-953.300	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-869.848,00	-953.300	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	862.084,99	953.300	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	870.124,49	953.300	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
		520 Kinder * 167,38 € * 12 Monate						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-8.039,50	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-862.084,99	-953.300	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Stausfeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Staffelmiete	25.437,54 25.437,54	24.600 24.600	28.000 28.000	30.400 30.400	31.500 31.500	31.500 31.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.437,54	29.700	33.200	35.600	36.700	36.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen Regenentwässerung, Drainage 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Austausch Holzfensterbänke, Ausbesserungen an den Fußböden, Reparatur Gründach 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.369,57 0,00 30.509,23 860,34	12.800 300 12.000 500	71.000 5.000 65.500 500	5.700 200 5.000 500	5.700 200 5.000 500	5.700 200 5.000 500
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	18.100 17.500 600	18.100 17.500 600	18.100 17.500 600	18.100 17.500 600	18.100 17.500 600
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	0,00 0,00	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.369,57	31.400	89.700	24.400	24.400	24.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.932,03	-1.700	-56.500	11.200	12.300	12.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.932,03	-1.700	-56.500	11.200	12.300	12.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Staunsfeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	25.421,34	25.100	28.600	31.000	32.100	32.100
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	-16,20	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Staffelmiete	25.437,54	24.600	28.000	30.400	31.500	31.500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	600	600	600	600
2.	-	Auszahlungen	32.002,60	13.300	71.600	6.300	6.300	6.300
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Regenentwässerung, Drainage	0,00	300	5.000	200	200	200
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Austausch Holzfensterbänke, Ausbesserungen an den Fußböden, Reparatur Gründach	30.509,23	12.000	65.500	5.000	5.000	5.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	721,14	500	500	500	500	500
		75740000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	240,00	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	532,23	500	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.581,26	11.800	-43.000	24.700	25.800	25.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergarten Wahrsow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.534,83 16.534,83	16.000 16.000	18.200 18.200	19.700 19.700	20.500 20.500	20.500 20.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erstattung Versicherung, Schornsteinfegergeb.	75,47 75,47	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.610,30	18.700	20.900	22.400	23.200	23.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Aufwendungen der Außenanlagen 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Türen + Fenster, Brandschutzmaßnahmen 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind UVV Prüfung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Schornsteinfegergeb.	793,60 0,00 718,13 75,47 0,00	6.900 300 6.000 500 100	6.900 300 6.000 500 100	1.900 300 1.000 500 100	1.900 300 1.000 500 100	1.900 300 1.000 500 100
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	2.800 2.600 200	2.800 2.600 200	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	793,60	10.100	10.100	4.900	4.900	4.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.816,70	8.600	10.800	17.500	18.300	18.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.816,70	8.600	10.800	17.500	18.300	18.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergarten Wahrsov

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	16.534,83	16.500	18.700	20.200	21.000	21.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.534,83	16.000	18.200	19.700	20.500	20.500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		Erstattung Versicherung, Schornsteinfegergeb.						
2.	-	Auszahlungen	1.162,86	7.300	7.300	2.300	2.300	2.300
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	718,13	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		Türen + Fenster, Brandschutzmaßnahmen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	75,47	500	500	500	500	500
		UVV Prüfung						
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
Schornsteinfegergeb.								
76411000 Gebäudeversicherungen	369,26	400	400	400	400	400		
3.	=	Liquiditätssaldo	15.371,97	9.200	11.400	17.900	18.700	18.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort der Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Hortneubau KM+ Nebenkosten	10.716,00 10.716,00	20.000 20.000	39.600 39.600	39.600 39.600	39.600 39.600	39.600 39.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen BK	3.538,40 3.538,40	1.000 1.000	100 100	100 100	100 100	100 100
9	+	Sonstige Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	191,00 191,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.445,40	21.000	39.700	39.700	39.700	39.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom Aufzug, Hort ist Selbstzahler 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Aufwendungen für das Gebäude 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Abrechnung BK-Vorauszahlungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufschaltung Bestreifung, Schornsteinfegergeb.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.600 3.000 3.000 100 1.000 1.500 0 3.000	6.300 300 300 100 1.000 1.500 100 3.000	6.300 300 300 100 1.000 1.500 100 3.000	6.300 300 300 100 1.000 1.500 100 3.000	6.300 300 300 100 1.000 1.500 100 3.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen Neubau	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	13.100	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.445,40	7.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.445,40	7.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort der Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	13.386,41	21.000	39.700	39.700	39.700	39.700
		63293000 Beteiligung Schülerbetreuung (Öffentlich-rechtlich)	-16,84	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.716,00	20.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		Hortneubau KM+ Nebenkosten						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen BK	2.687,25	1.000	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	0,00	13.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	3.000	300	300	300	300
		Aufzug, Hort ist Selbstzahler						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	3.000	300	300	300	300
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Abrechnung BK-Vorauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Aufschaltung Bestreifung, Schornsteinfegergeb.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76411000 Gebäudeversicherungen Neubau	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	13.386,41	7.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36504 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Staffelmierte inc. BK	32.737,50 32.737,50	36.400 36.400	41.700 41.700	44.800 44.800	49.300 49.300	52.400 52.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.737,50	36.400	41.700	44.800	49.300	52.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Aufwendungen der Außenanlagen Baumfällarbeiten, Zaunsetzung, Hangabsicherung (Sperrvermerk gem. FA v. 14.01.2020) 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Anstrich Fenster 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartung techn. Anlagen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.014,58 5.916,97 282,88 0,00 1.814,73	13.800 300 10.000 3.500 0	9.400 300 8.000 1.000 100	6.400 300 5.000 1.000 100	6.400 300 5.000 1.000 100	6.400 300 5.000 1.000 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	-925,26 -925,26	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.089,32	14.800	10.400	7.400	7.400	7.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.648,18	21.600	31.300	37.400	41.900	45.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	25.648,18	21.600	31.300	37.400	41.900	45.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36504 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Staffelmiete inc. BK	32.737,50 32.737,50	36.400 36.400	41.700 41.700	44.800 44.800	49.300 49.300	52.400 52.400
2.	-	Auszahlungen 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Baumfällarbeiten, Zaunsetzung, Hangabsicherung (Sperrvermerk gem. FA v. 14.01.2020) 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Anstrich Fenster 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartung techn. Anlagen 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 76411000 Gebäudeversicherungen	8.931,71 5.916,97 2.990,26 0,00 0,00 24,48	14.800 300 10.000 3.500 0 1.000	10.400 300 8.000 1.000 100 1.000	7.400 300 5.000 1.000 100 1.000	7.400 300 5.000 1.000 100 1.000	7.400 300 5.000 1.000 100 1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	23.805,79	21.600	31.300	37.400	41.900	45.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.980,91	41.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.980,91	40.100	44.400	44.400	44.400	44.400
		PK-Zuschuss Jugendsozialarbeiterin						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	500	500	500	500
		Zuschüsse Ferienprogramm						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	800	800
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	800	800	800	800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.980,91	42.300	46.100	46.100	46.100	46.100
11.	-	Personalaufwendungen	64.836,33	69.400	69.300	70.000	70.800	71.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	51.022,09	54.400	54.100	54.600	55.200	55.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	862,96	900	900	900	900	900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.274,51	11.100	11.200	11.300	11.500	11.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.676,77	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,93	21.900	21.100	21.100	21.100	21.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	103,38	100	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.537,85	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	572,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	666,03	700	800	800	800	800
		52290000 Aufwendungen für die Reinigung	2.268,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	639,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	246,97	1.000	500	500	500	500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,16	500	500	500	500	500
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.569,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		BK-Abrechnung Jugendraum SFH						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	903,03	900	900	900	900	900
14.	-	Abschreibungen	0,00	2.200	2.300	2.200	1.600	1.100
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	200	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	500	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.529,52	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Modellprojekt mobile Jugendarbeit; IB l-> endet laut Vereinbarung 2020	2.529,52	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.257,52	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,75	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,38	500	500	500	500	500
		56220000 Leasing Drucker	400,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Datenverarbeitung	3.183,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.084,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	314,14	600	600	600	600	600
		Inhaltsversicherung						
		56411000 Gebäudeversicherungen	160,95	200	200	200	200	200
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	19,89	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.256,30	100.000	100.200	100.800	101.000	101.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.275,39	-57.700	-54.100	-54.700	-54.900	-55.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.275,39	-57.700	-54.100	-54.700	-54.900	-55.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	36.980,91	42.000	45.800	45.800	45.800	45.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.980,91	40.100	44.400	44.400	44.400	44.400
		PK-Zuschuss Jugendsozialarbeiterin						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	500	500	500	500
		Zuschüsse Ferienprogramm						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	800	800	800	800
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	83.194,46	97.800	97.900	98.600	99.400	100.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	51.022,09	54.400	54.100	54.600	55.200	55.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	862,96	900	900	900	900	900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.274,51	11.100	11.200	11.300	11.500	11.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.676,77	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	98,30	100	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.261,13	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	599,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	310,07	700	800	800	800	800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.604,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	639,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	306,33	1.000	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,16	500	500	500	500	500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.463,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.085,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		BK-Abrechnung Jugendraum SFH						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	903,03	900	900	900	900	900
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.267,80	0	0	0	0	0
		Modellprojekt mobile Jugendarbeit; IB I-> endet laut Vereinbarung 2020						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,75	200	200	200	200	200		
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	434,49	500	500	500	500	500		

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76220000 Leasing Drucker	553,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76240000 Datenverarbeitung	3.465,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.098,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	763,10	600	600	600	600	600
	Inhaltsversicherung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	326,05	200	200	200	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	-46.213,55	-55.800	-52.100	-52.800	-53.600	-54.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen TÜV, Grünschnitt, Fallschutz, Stahlau-Kletternetze Gärtnereiweg	5.731,63 5.731,63	10.000 10.000	10.000 10.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
14.	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00	4.200 100 200 3.900	7.700 100 100 7.500	7.600 100 100 7.400	7.600 100 100 7.400	7.500 100 100 7.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.731,63	14.200	17.700	13.600	13.600	13.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.731,63	-14.000	-17.600	-13.500	-13.500	-13.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.731,63	-14.000	-17.600	-13.500	-13.500	-13.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen TÜV, Grünschnitt, Fallschutz, Stahltau-Klettermetze Gärtnererweg	6.098,33 6.098,33	10.000 10.000	10.000 10.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.098,33	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.231,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.231,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
11.	-	Personalaufwendungen	32.269,95	33.200	34.100	34.400	34.800	35.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.317,41	25.700	26.300	26.500	26.800	27.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	333,42	400	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.102,86	5.400	5.600	5.600	5.700	5.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.516,26	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.849,25	131.400	111.200	66.200	66.200	66.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	432,43	600	600	600	600	600
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.842,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	8.382,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.603,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52290000 Aufwendungen für Reinigungen	18.702,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	300	100	100	100	100
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	7.002,05	70.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	4.204,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.407,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.272,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Abschreibungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	200	200	200	200
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.085,38	20.100	17.900	15.700	13.400	11.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	22.085,38	20.100	17.900	15.700	13.400	11.000
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.834,71	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	701,10	800	800	800	800	800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	627,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Inhaltsversicherung, Wartung und TÜV Sportgeräte						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.506,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.039,29	226.400	205.000	158.100	156.200	154.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.808,29	-194.700	-173.300	-126.400	-124.500	-122.500
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.808,29	-194.700	-173.300	-126.400	-124.500	-122.500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.083,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.083,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	-	Auszahlungen	130.868,47	189.000	167.600	120.700	118.800	116.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Hallenwart - 0,75 VzÄ	25.317,41	25.700	26.300	26.500	26.800	27.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Hallenwart - 0,75 VzÄ	333,42	400	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Hallenwart - 0,75 VzÄ	5.102,86	5.400	5.600	5.600	5.700	5.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer Hallenwart 0,75 VzÄ	1.516,26	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	618,33	600	600	600	600	600
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.687,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	23.220,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.344,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.156,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Sportgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzung und Reinigung Rohre	0,00	300	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Instandsetzungen entsprechend Mängelfeststellung durch Wartungen, Ballfangnetze, Austausch Zuggurte Trennvorhänge, LED Umrüstung	7.002,05	70.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.391,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Reparatur Sportgeräte, Neubeschaffungen, Verstärkung Wandelemente	11.559,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Aufschaltung SWD	1.109,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	745,04	800	800	800	800	800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Wartung und TÜV Sportgeräte	625,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Sporthalle Wahrsow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.052,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	22.085,38	20.100	17.900	15.700	13.400	11.000
3.	= Liquiditätssaldo	-123.785,47	-179.000	-157.600	-110.700	-108.800	-106.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	686,78	90.000	250.000	250.000	50.000	50.000
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,78	0	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	580,00	90.000	250.000	250.000	50.000	50.000
		Fortschreibung Landschaftsplan, Flächennutzungsplan sowie Aufstockung Gutachter- und Planungskosten für Gewerbe B 11 in 2022/2023						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	686,78	90.000	250.000	250.000	50.000	50.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-686,78	-90.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-686,78	-90.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	106,78	90.000	250.000	250.000	50.000	50.000
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,78	0	0	0	0	0
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Fortschreibung Landschaftsplan, Flächennutzungsplan sowie Aufstockung Gutachter- und Planungskosten für Gewerbe B 11 in 2022/2023	0,00	90.000	250.000	250.000	50.000	50.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-106,78	-90.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen LEG Schlussabrechnung + Prüfung LFI, Bearbeitungsaufwand 120 Std, Sperrvermerk setzen gem. FA	0,00 0,00	15.000 15.000	40.000 40.000	0 0	0 0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	19.217,46 19.217,46	18.300 18.300	20.200 20.200	22.100 22.100	21.000 21.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00 0,00	500 500	500 500	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.217,46	33.800	60.700	22.100	21.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.217,46	-33.800	-60.700	-22.100	-21.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.217,46	-33.800	-60.700	-22.100	-21.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	24.298,06	33.800	60.700	22.100	21.000	20.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.080,60	15.000	40.000	0	0	0
		LEG Schlussabrechnung + Prüfung LFI, Bearbeitungsaufwand 120 Std, Sperrvermerk setzen gem. FA						
		76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500	500	0	0	0
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	19.217,46	18.300	20.200	22.100	21.000	20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.298,06	-33.800	-60.700	-22.100	-21.000	-20.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kleineinleiter	626,50 626,50	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	626,50	700	700	700	700	700
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	411,59 411,59	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	411,59	700	700	700	700	700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	214,91	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)	214,91	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	626,50 626,50	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	411,59 411,59	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
3.	=	Liquiditätssaldo	214,91	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	148.721,21 <i>148.721,21</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.721,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	148.721,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	148.721,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	148.930,53 <i>148.930,53</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	148.930,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.300,00	173.900	173.700	173.600	173.000	172.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		Zuweisung für Reinigung Containerplätze						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	164.600	164.400	164.300	163.700	163.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	19.200	16.600	16.300	16.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	0,00	9.700	9.700	9.200	9.200	9.200
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	13.300	9.500	7.400	7.100	7.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,68	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.202,68	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		Grünschnittsorgung (LK NWM)						
9	+	Sonstige Erträge	317,39	0	0	0	0	0
		46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	317,39	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.820,07	198.900	196.100	193.400	192.500	192.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.755,94	338.000	308.000	307.000	307.000	307.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	18.086,96	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Neuer Stromvertrag ab 01.01.2022						
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Bankette Palingen - Utecht, Weg Palingen-Krüzkamp-Herrnburg, BHST	90.316,75	283.000	256.000	255.000	255.000	255.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.352,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kehmaschine + Kehgutentsorgung,						
14.	-	Abschreibungen	0,00	368.200	346.600	340.400	339.300	339.200
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	346.500	327.000	322.800	322.600	322.500
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.400	3.400
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.700	11.600	9.700	9.100	9.100
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	484,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	484,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Pauschalbetrag						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		<i>Inhaltsversicherung, Hauptstr. 7</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.240,27	707.300	655.700	648.500	647.400	647.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.420,20	-508.400	-459.600	-455.100	-454.900	-454.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-126.420,20	-508.400	-459.600	-455.100	-454.900	-454.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.378,52	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		Zuweisung für Reinigung Containerplätze						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.078,52	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		Grünschnittentsorgung (LK NWM)						
2.	-	Auszahlungen	166.650,18	339.100	309.100	308.100	308.100	308.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	18.535,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Neuer Stromvertrag ab 01.01.2022						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Bankette Palingen - Utecht, Weg Palingen-Krüzkamp-Herrnburg, BHST	123.194,33	283.000	256.000	255.000	255.000	255.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.436,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kehrmaschine + Kehrgutentsorgung,						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	484,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pauschalbetrag								
76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
		Inhaltsversicherung, Hauptstr. 7						
3.	=	Liquiditätssaldo	-154.271,66	-327.800	-296.600	-295.600	-295.600	-295.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> Schadensersatzforderungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> Straßenmarkierungen 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> Winterdienstvertrag bis 31.3.22 (anteilig 9520 € zzgl. MwSt x 3)	49.754,76 1.980,04 47.774,72	62.000 7.000 55.000	37.000 3.000 34.000	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
14.	-	Abschreibungen 53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.754,76	62.400	37.400	3.400	3.400	3.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.754,76	-62.200	-37.200	-3.200	-3.200	-3.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.754,76	-62.200	-37.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> Schadensersatzforderungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> Straßenmarkierungen 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> Winterdienstvertrag bis 31.3.22 (anteilig 9520 € zzgl. MwSt x 3)	49.751,31 1.980,04 47.771,27	62.000 7.000 55.000	37.000 3.000 34.000	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-49.751,31	-61.800	-36.800	-2.800	-2.800	-2.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 Zuschüsse ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenzuschuss Linie 5 - Erhöhung ab 01.01.22</i>	43.495,00	43.500	47.900	47.900	47.900	47.900
			43.495,00	43.500	47.900	47.900	47.900	47.900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.495,00	43.500	47.900	47.900	47.900	47.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.495,00	-43.500	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.495,00	-43.500	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 Zuschüsse ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenzuschuss Linie 5 - Erhöhung ab 01.01.22	42.148,00	43.500	47.900	47.900	47.900	47.900
			42.148,00	43.500	47.900	47.900	47.900	47.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-42.148,00	-43.500	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022 - FA 12.01.21	94.896,24 74.615,70 984,61 15.154,94 4.140,99	95.600 74.300 1.100 15.500 4.700	144.500 111.900 1.600 23.600 7.400	146.000 113.000 1.600 23.900 7.500	147.500 114.200 1.600 24.100 7.600	148.900 115.300 1.600 24.300 7.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Heckenschnitt, Unterhaltung Ausgleichsflächen: Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Ökokontierung, B-Pläne Nr. 6a Hermb. sowie Nr. 8 Wahrsow 52350000 Fahrzeugunterhaltung Reparatur für Fahrzeug NWM-GL66 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Grundausstattung + zusätzlicher Gemeindearbeiter 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Beweidungsentschädigung und Material sowie Streusalzbeschaffung	42.434,22 23.656,15 13.697,43 4.557,25 523,39	52.000 27.000 15.000 7.000 3.000	55.500 22.000 20.000 5.500 8.000	54.000 22.000 20.000 4.000 8.000	54.000 22.000 20.000 4.000 8.000	54.000 22.000 20.000 4.000 8.000
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.700 100 4.400 8.200 1.000	16.100 100 3.900 11.000 1.100	14.400 100 2.500 10.800 1.000	11.800 100 900 9.900 900	10.500 100 0 9.500 900
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienstkleidung Gemeindearbeiter inkl. Winterpaket 56230000 Leiharbeitskräfte Praktikant 56300000 Geschäftsaufwendungen 200 für Telefonrechnung Gemeindearbeiter	5.736,76 80,86 1.260,12 4.200,00 195,78	5.500 500 1.000 3.600 300	9.100 500 4.000 4.200 300	7.100 500 2.000 4.200 300	6.100 500 1.000 4.200 300	6.100 500 1.000 4.200 300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Garage-Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	143.067,22	166.800	225.200	221.500	219.400	219.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.017,22	-166.800	-225.200	-221.500	-219.400	-219.500
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-143.017,22	-166.800	-225.200	-221.500	-219.400	-219.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	144.777,47	153.100	209.100	207.100	207.600	209.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022	74.615,70	74.300	111.900	113.000	114.200	115.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022	984,61	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022	15.154,94	15.500	23.600	23.900	24.100	24.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer weiterer Gemeindearbeiter ab 2022 - FA 12.01.21	4.140,99	4.700	7.400	7.500	7.600	7.700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Heckenschnitt, Unterhaltung Ausgleichsflächen: Ausgleichs- und Ersatzmaßn. Ökokontierung, B-Pläne Nr. 6a Herrnb. sowie Nr. 8 Wahrsow	23.462,94	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung Reparatur für Fahrzeug NWM-GL66	14.719,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Grundausrüstung + zusätzlicher Gemeindearbeiter	4.475,02	7.000	5.500	4.000	4.000	4.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Beweidungsentschädigung und Material sowie Streusalzbeschaffung	881,34	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	437,43	500	500	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienstkleidung Gemeindearbeiter inkl. Winterpaket	1.474,05	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000
		76230000 Leiharbeitskräfte Praktikant	4.200,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		76300000 Geschäftsauszahlungen 200 für Telefonrechnung Gemeindearbeiter	230,58	300	300	300	300	300
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Garage-Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-144.777,47	-153.100	-209.100	-207.100	-207.600	-209.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Vorfluter, Uferzonen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.665,00 2.261,00 26.404,00	30.000 15.000 15.000	30.000 15.000 15.000	30.000 15.000 15.000	30.000 15.000 15.000	30.000 15.000 15.000
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	28.200 28.200	28.200 28.200	5.200 5.200	4.500 4.500	4.500 4.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.665,00	58.200	58.200	35.200	34.500	34.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.665,00	-58.200	-58.200	-35.200	-34.500	-34.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.665,00	-58.200	-58.200	-35.200	-34.500	-34.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	15.463,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.261,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Unterhaltung Vorfluter, Uferzonen</i>						
		72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	13.202,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.463,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte	49.648,48 49.648,48	68.400 68.400	68.400 68.400	68.400 68.400	68.400 68.400	68.400 68.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.648,48	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.794,48 49.794,48	66.400 66.400	70.800 70.800	70.800 70.800	70.800 70.800	70.800 70.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.794,48	66.400	70.800	70.800	70.800	70.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146,00	2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-146,00	2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte	44.242,46 44.242,46	68.400 68.400	68.400 68.400	68.400 68.400	68.400 68.400	68.400 68.400
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.794,48 49.794,48	66.400 66.400	70.800 70.800	70.800 70.800	70.800 70.800	70.800 70.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.552,02	2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2023: Abnahme v. 4 Koniferen, Ersatzpflanzungen	2.691,96	200	200	3.200	200	200
			2.691,96	200	200	3.200	200	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Ergebnis Vorjahr	590,00	600	600	600	600	600
			590,00	600	600	600	600	600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.281,96	800	800	3.800	800	800
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.791,43	900	900	900	900	900
			1.326,24	500	500	500	500	500
			26,69	100	100	100	100	100
			388,50	200	200	200	200	200
			50,00	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 2023: Grabschmuck Kriegsgräber Volkstrauertag, Abnahme 4 Koniferen, Ersatzpflanzungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Trauerfeierhalle, Kerzen	3.028,93	2.300	1.800	4.800	1.800	1.800
			155,74	1.000	500	500	500	500
			2.861,19	200	200	3.200	200	200
			12,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	300	300	300	300	300
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	700	700	700	500	400
			0,00	400	400	400	400	400
			0,00	300	300	300	100	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Trauerfeierhalle - Inhaltsversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	434,39	400	400	400	400	400
			97,50	200	200	200	200	200
			66,89	200	200	200	200	200
			270,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.254,75	4.300	3.800	6.800	3.600	3.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.972,79	-3.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.972,79	-3.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.915,96	800	800	3.800	800	800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.691,96	200	200	3.200	200	200
		2023: Abnahme v. 4 Koniferen, Ersatzpflanzungen						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Ergebnis Vorjahr	224,00	600	600	600	600	600
2.	-	Auszahlungen	5.289,02	3.600	3.100	6.100	3.100	3.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.326,24	500	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26,69	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	388,50	200	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50,00	100	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	294,01	1.000	500	500	500	500
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.861,19	200	200	3.200	200	200
		2023: Grabschmuck Kriegsgräber Volkstrauertag, Abnahme 4 Koniferen, Ersatzpflanzungen						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,00	100	100	100	100	100
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Trauerfeierhalle, Kerzen	0,00	500	500	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Trauerfeierhalle - Inhaltsversicherung	195,00	200	200	200	200	200
76411000 Gebäudeversicherungen	135,39	200	200	200	200	200		
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.373,06	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55304 Kriegsgräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300	1.400 1.100 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55304 Kriegsgräber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen anteilige Pachteinnahmen	0,00 0,00	6.800 6.800	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	6.800	41.000	41.000	41.000	41.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) tilgungsfreie Vorfinanzierung Gewerbegebiet, Ablösung durch Veräußerungserlöse	6.114,76 6.114,76	12.000 12.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vergütung LGE gem. Durchführungsvertrag B-Plan 11, Gewerbegeb. Lüdersdorf	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.114,76	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.114,76	-30.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.114,76	-30.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	6.800	41.000	41.000	41.000	41.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen anteilige Pachteinahmen	0,00	6.800	41.000	41.000	41.000	41.000
2.	-	Auszahlungen	6.114,76	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vergütung LGE gem. Durchführungsvertrag B-Plan 11, Gewerbegeb. Lüdersdorf	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) tilgungsfreie Vortfinanzierung Gewerbegebiet, Ablösung durch Veräußerungserlöse	6.114,76	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.114,76	-30.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.273.168,14	3.290.700	3.950.800	4.093.300	4.103.300	4.103.300
		40110000 Grundsteuer A Hebesatzanpassung 2022	37.401,99	35.500	33.800	33.800	33.800	33.800
		40120000 Grundsteuer B Hebesatzanpassung 2022	403.456,02	402.500	480.000	480.000	480.000	480.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	392,67	600	600	600	600	600
		40130000 Gewerbesteuer Hebesatzanpassung 2022	364.644,46	330.000	690.000	690.000	700.000	700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.223.624,15	2.289.900	2.535.600	2.673.200	2.673.200	2.673.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.179,35	198.700	177.200	182.100	182.100	182.100
		40320000 Hundesteuer	27.699,57	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	6.769,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.998.200,40	2.353.000	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
		41111000 Schlüsselzuweisung	1.900.710,40	2.304.300	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, §16 FAG - ügA zentrale Orte Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen	97.490,00	48.700	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+	Sonstige Erträge	9.527,95	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	9.527,95	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.281.794,49	5.644.700	6.083.300	6.225.800	6.235.800	6.235.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.919.175,85	2.795.800	3.045.400	3.047.100	3.047.100	3.047.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	49.006,20	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise geschätzt: 40,8385 % v. 5.566.476,51 €	1.906.273,80	1.935.200	2.273.300	2.275.000	2.275.000	2.275.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 12,0 % v. 5.767.353,42 €	963.895,85	824.600	692.100	692.100	692.100	692.100
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.727,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.727,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	22.255,64	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	22.255,64	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.943.158,49	2.796.800	3.046.400	3.048.100	3.048.100	3.048.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.338.636,00	2.847.900	3.036.900	3.177.700	3.187.700	3.187.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.338.636,00	2.847.900	3.036.900	3.177.700	3.187.700	3.187.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.518.622,89	5.644.700	6.083.300	6.225.800	6.235.800	6.235.800
		60110000 Grundsteuer A Hebesatzanpassung 2022	36.901,29	35.500	33.800	33.800	33.800	33.800
		60120000 Grundsteuer B Hebesatzanpassung 2022	406.303,47	402.500	480.000	480.000	480.000	480.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	392,67	600	600	600	600	600
		60130000 Gewerbesteuer Hebesatzanpassung 2022	490.062,86	330.000	690.000	690.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.291.316,28	2.289.900	2.535.600	2.673.200	2.673.200	2.673.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.654,40	198.700	177.200	182.100	182.100	182.100
		60320000 Hundesteuer	29.077,37	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.769,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61111000 Schlüsselzuweisung	1.900.710,40	2.304.300	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Kompensationszuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen	97.490,00	48.700	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	2.911.570,45	2.796.800	3.046.400	3.048.100	3.048.100	3.048.100
		74310000 Gewerbesteuerumlage	39.673,80	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise geschätzt: 40,8385 % v. 5.566.476,51 €	1.906.273,80	1.935.200	2.273.300	2.275.000	2.275.000	2.275.000
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 12,0 % v. 5.767.353,42 €	963.895,85	824.600	692.100	692.100	692.100	692.100
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.727,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	2.607.052,44	2.847.900	3.036.900	3.177.700	3.187.700	3.187.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,48	900	100	100	100	100
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	100	100	100	100
		Zinserträge Kassenkredit						
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	840,48	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	3.606,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.606,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.446,68	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,34	3.600	3.600	3.600	3.600	300
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.609,34	3.600	3.600	3.600	3.600	300
		Erstattung Kreditbelastung Amt						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.148,82	19.900	36.300	45.700	47.800	44.800
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische bestehende Kredite DKB, DGHYP, DKB Darlehen v. 15.12.21)	19.148,82	19.900	36.300	45.700	47.800	44.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.758,16	23.500	39.900	49.300	51.400	45.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.311,48	-20.600	-37.800	-47.200	-49.300	-43.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.311,48	-20.600	-37.800	-47.200	-49.300	-43.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.984,73	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.984,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	100	100	100	100
		Zinserträge Kassenkredit						
2.	-	Auszahlungen	19.244,14	23.500	39.900	49.300	51.400	45.100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	300
		Erstattung Kreditbelastung Amt						
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) bestehende Kredite DKB, DGHYP, DKB Darlehen v. 15.12.21	19.244,14	19.900	36.300	45.700	47.800	44.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.259,41	-20.800	-38.000	-47.400	-49.500	-43.200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	51.295,00 51.295,00	25.700 25.700	25.700 25.700	25.700 25.700	25.700 25.700	25.700 25.700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.295,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.295,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	51.295,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	25.725,95 25.725,95	25.700 25.700	25.700 25.700	25.700 25.700	25.700 25.700	25.700 25.700
3.	=	Liquiditätssaldo	25.725,95	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	808.047,58	21.800	0	0	0	0	0	829.847
		68510210 <i>Einzahlungen für Wald, Forsten</i>	83.329,27	21.800	0	0	0	0	0	105.129
		<i>Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen</i>								
		68510220 <i>Einzahlungen für Grünflächen</i>	10.940,00	0	0	0	0	0	0	10.940
		<i>Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz)</i>								
		68510230 <i>Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.</i>	3.414,09	0	0	0	0	0	0	3.414
		68510290 <i>Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	54.440,00	0	0	0	0	0	0	54.440
		68510296 <i>Einzahlungen für Bauland</i>	482.021,22	0	0	0	0	0	0	482.021
		68510297 <i>Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	595,00	0	0	0	0	0	0	595
		68520310 <i>Einzahlungen für Wohnbauten</i>	31.920,00	0	0	0	0	0	0	31.920
		68520390 <i>Einzahlungen für Sonstige Gebäude</i>	141.388,00	0	0	0	0	0	0	141.388
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	507,33	0	0	0	0	0	0	507
		68821000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	507,33	0	0	0	0	0	0	507
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.554,91	21.800	0	0	0	0	0	830.354
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	97.853,96	73.000	19.000	6.000	6.000	6.000	0	207.853
		78410115 <i>Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte</i>	90,12	0	0	0	0	0	0	90
		78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
		78510224 <i>Auszahlungen für Sportflächen</i>	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000
		<i>Ankauf Sportplatz Wahrsow zzgl. GrErwSt, HH-Rest übertragen</i>								
		78510230 <i>Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.</i>	645,53	0	0	0	0	0	0	645
		78510231 <i>Auszahlungen für Ackerland</i>	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
		<i>Ankauf Wegflächen Palingen-Lüdersdorf</i>								
		78510297 <i>Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
		78521395 <i>Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	25.379,57	10.000	0	0	0	0	0	35.379
		<i>Ankauf Grund-und Boden für FFW Palingen; B 21 Lüdersdorf/Ros, HH-Rest übertragen</i>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	78530482 Auszahlungen für Straßen Pauschalbetrag	16.499,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	41.499	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.467,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.467	
	Ankauf von Straßenflächen / pauschal									
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.520,97	0	0	0	0	0	0	1.520	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.853,96	73.000	19.000	6.000	6.000	6.000	0	207.853	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.700,95	-51.200	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	622.500	

1 Kinderkrippe										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	73.867,28	0	0	0	0	0	0	73.867
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	73.867,28	0	0	0	0	0	0	73.867
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
		78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.892,46	0	0	0	0	0	0	78.892
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.434,58	0	0	0	0	0	0	-54.434

Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	808.047,58	21.800	0	0	0	0	0	829.847
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	83.329,27	21.800	0	0	0	0	0	105.129
		Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz)	10.940,00	0	0	0	0	0	0	10.940	
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	3.414,09	0	0	0	0	0	0	3.414	
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	54.440,00	0	0	0	0	0	0	54.440	
	68510296 Einzahlungen für Bauland	482.021,22	0	0	0	0	0	0	482.021	
	68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	595,00	0	0	0	0	0	0	595	
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	31.920,00	0	0	0	0	0	0	31.920	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	141.388,00	0	0	0	0	0	0	141.388	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	507,33	0	0	0	0	0	0	507	
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	507,33	0	0	0	0	0	0	507	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.012,79	21.800	0	0	0	0	0	854.812	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	171.721,24	73.000	19.000	6.000	6.000	6.000	0	281.721	
	78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte	90,12	0	0	0	0	0	0	90	
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	
	78510224 Auszahlungen für Sportflächen Ankauf Sportplatz Wahrsow zzgl. GrErwSt, HH-Rest übertragen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000	
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	645,53	0	0	0	0	0	0	645	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland Ankauf Wegflächen Palingen-Lüdersdorf	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	
	78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
	78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Ankauf Grund-und Boden für FFW Palingen; B 21 Lüdersdorf/Ros, HH-Rest übertragen	25.379,57	10.000	0	0	0	0	0	35.379	
	78530482 Auszahlungen für Straßen Pauschalbetrag	16.499,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	41.499	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf von Straßenflächen / pauschal	2.467,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.467	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	75.388,25	0	0	0	0	0	0	75.388
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
	78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.746,42	73.000	19.000	6.000	6.000	6.000	0	286.746
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.266,37	-51.200	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	568.066

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.205,23	0	0	0	0	0	0	503.205
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	391.254,87	0	0	0	0	0	0	391.254
		Förderung zu Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow								
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.950,36	0	0	0	0	0	0	111.950
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
		Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.655,23	0	0	0	0	0	0	517.655
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.950.517,37	63.500	53.300	74.000	25.000	25.000	0	2.191.317
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.391,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.391
		Kostenerstattung an ZVG für Hydranten- pauschal, Übertragung aus 2021								
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	5.500,91	6.000	0	18.000	0	0	0	29.500
		Lü:2023 Multifunktionsanhänger, Pa:Multifunktionsanhänger, Sch: Multifunktionsanhänger-Kasten								
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	450.183,13	0	3.900	0	0	0	0	454.083
		Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller								
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	36.562,50	0	3.900	0	0	0	0	40.462
		Palingen:Notstromaggregat TSF-W, Neuleben:Schlauchroller								
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	892,50	0	0	0	0	0	0	892
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.669,10	52.500	40.500	51.000	20.000	20.000	0	373.669
		He:2xSystemtrenner je 1800€, Rettungsreizer TLF 6010€, 1xHandsprechfunkgerät 1200€, Hochwasserschutzpumpe 2900€, Atemschutzüberwachung für TLF 2180€, Gasmessgerät 3300€, Wärmebildkamera 4250€, Pa:2023: Gasmessgerät 20T €, Erstausrüstung GH, Neul: Werkbank, Scha: Schwerlastregal 4000€, Küche 6000€								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.590,19	0	0	0	0	0	0	1.590	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	86,95	0	0	0	0	0	0	86	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	145.811,56	0	0	0	0	0	0	145.811	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostensteigerung für Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow (Austausch kontaminierter Boden) Neuer Ansatz mit T€ 1.300 - nach Bildung HAR aus Vj. verbleibt ein Mehrbetrag von 240 T€	1.117.829,40	0	0	0	0	0	0	1.117.829	

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.517,37	63.500	53.300	74.000	25.000	25.000	0	2.191.317
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.432.862,14	-63.500	-53.300	-74.000	-25.000	-25.000	0	-1.673.662

10 Zisterne

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	261.080,41	0	100.000	0	0	0	0	361.080
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Zisterne Neuleben, Schattin und Schule Wahrsow, HH-Rest übertragen 2022: 100 T€ Löschwasserteich Hof Wahrsow sowie Herstellung des gemeindlichen Weges zum Löschteich	261.080,41	0	100.000	0	0	0	0	361.080

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.080,41	0	100.000	0	0	0	0	361.080
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.080,41	0	-100.000	0	0	0	0	-361.080

12600 Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.232,70	266.600	216.800	0	0	0	0	797.632
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung TLF 3000	214.232,70	133.300	80.000	0	0	0	0	427.532
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden TSF-W	100.000,00	133.300	136.800	0	0	0	0	370.100
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.232,70	266.600	216.800	0	0	0	0	797.632

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge He:TLF 3000 lt BSBP, Lü: Anschaffung LF10 - 2023, Scha: MTW 40T€, TSF-W Landesbeschaffung 160T€, 2023: LF 10 Lüdersd.	1.030.646,56 1.030.646,56	440.000 440.000	600.000 600.000	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0	2.490.646 2.490.646
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.646,56	440.000	600.000	420.000	0	0	0	2.490.646
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.413,86	-173.400	-383.200	-420.000	0	0	0	-1.693.013
15 FFW Schattin									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten Neu: 1.700.000 €, HH-Rest übertragen	17.167,88 17.167,88	500.000 500.000	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.617.167 1.617.167
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.167,88	500.000	1.100.000	0	0	0	0	1.617.167
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.167,88	-500.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.617.167
16 FFW Palingen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kosten ca 1.7Mio, HH-Rest übertragen	2.713,20 2.713,20	100.000 100.000	600.000 600.000	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	1.502.713 1.502.713
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,20	100.000	600.000	800.000	0	0	0	1.502.713
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.713,20	-100.000	-600.000	-800.000	0	0	0	-1.502.713
17 FFW Lüdersdorf/Wahrsow									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.600,00 1.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.600 1.600	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0	3.400	
18 FFW Herrsburg										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	38.491,73 38.491,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.491 38.491	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	32.163,88 32.163,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.163 32.163	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.163,88	0	0	0	0	0	0	32.163	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327,85	0	0	0	0	0	0	6.327	
19 FFW Boitin-Resdorf										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>5% der Fördersumme nach Prüfung Verwendungsnachweis</i>	113.050,00 113.050,00	0 0	5.900 5.900	0 0	0 0	0 0	0 0	118.950 118.950	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.050,00	0	5.900	0	0	0	0	118.950	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>HH-Rest übertragen zzgl. 70 T€ Asbestbeseitigung, Elektroanlage</i>	126.733,05 126.733,05	80.000 80.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	276.733 276.733	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.733,05	80.000	70.000	0	0	0	0	276.733	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.683,05	-80.000	-64.100	0	0	0	0	-157.783	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
47 Sirenenanlagen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	34.000	0	0	0	0	34.000
	Bundesförderung 2 Sirenen								
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	Förderung 2 Sirenen								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000
	2 Sirenen Lüdersdorf/Staunsfeld								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.487,93	266.600	270.700	0	0	0	0	1.472.787
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	34.000	0	0	0	0	34.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	718.537,57	133.300	99.900	0	0	0	0	951.737
	Förderung zu Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow								
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.950,36	133.300	136.800	0	0	0	0	482.050
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
	Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.429,66	266.600	270.700	0	0	0	0	1.525.729

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.422.622,35	1.183.500	2.575.300	1.294.000	25.000	25.000	0	8.525.422
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.391,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.391
		Kostenerstattung an ZVG für Hydranten- pauschal, Übertragung aus 2021								
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Lü:2023 Multifunktionsanhänger, Pa:Multifunktionsanhänger, Sch: Multifunktionsanhänger-Kasten	5.500,91	6.000	0	18.000	0	0	0	29.500
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller	1.480.829,69	440.000	603.900	420.000	0	0	0	2.944.729
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Palingen:Notstromaggregat TSF-W, Neuleben:Schlauchroller	36.562,50	0	3.900	0	0	0	0	40.462
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	892,50	0	0	0	0	0	0	892
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung He:2xSystemtrenner je 1800€, Rettungsreizer TLF 6010€, 1xHandsprechfunkgerät 1200€, Hochwasserschutzpumpe 2900€, Atemschutzüberwachung für TLF 2180€, Gasmessgerät 3300€, Wärmebildkamera 4250€, Pa:2023: Gasmessgerät 20T €, Erstausrüstung GH, Neul: Werkbank, Scha: Schwerlastregal 4000€, Küche 6000€	191.269,10	52.500	40.500	51.000	20.000	20.000	0	375.269
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.590,19	0	0	0	0	0	0	1.590
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	86,95	0	0	0	0	0	0	86
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	145.811,56	0	0	0	0	0	0	145.811
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostensteigerung für Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow (Austausch kontaminierter Boden) Neuer Ansatz mit T€ 1.300 - nach Bildung HAR aus Vj. verbleibt ein Mehrbetrag von 240 T€	1.557.687,82	680.000	1.922.000	800.000	0	0	0	4.959.687

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.622,35	1.183.500	2.575.300	1.294.000	25.000	25.000	0	8.525.422	
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.434.192,69	-916.900	-2.304.600	-1.294.000	-25.000	-25.000	0	-6.999.692	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule Herrsburg

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.844,31	0	16.000	0	0	0	0	21.844
		78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.045,31	0	0	0	0	0	0	2.045
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge winterdiensttaugliche Aufsitzmäher	3.799,00	0	16.000	0	0	0	0	19.799
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844,31	0	16.000	0	0	0	0	21.844
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.844,31	0	-16.000	0	0	0	0	-21.844

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.858,52	0	0	0	0	0	0	1.711.858
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.701.400,00	0	0	0	0	0	0	1.701.400
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.339,15	0	0	0	0	0	0	2.339
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.119,37	0	0	0	0	0	0	8.119
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.858,52	0	0	0	0	0	0	1.711.858
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.112.808,30	155.500	341.500	5.500	5.500	5.500	0	1.626.308
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	11.635,41	0	0	0	0	0	0	11.635
		78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
		78520330 Auszahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	17.850,00	0	0	0	0	0	0	17.850
		78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	1.311,49	0	0	0	0	0	0	1.311
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge winterdiensttauglicher Aufsitzmäher	578,09	0	16.000	0	0	0	0	16.578
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.058,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.058
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	103.666,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	126.166
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.782,46	0	0	0	0	0	0	13.782
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	948.924,99	150.000	320.000	0	0	0	0	1.418.924
		Übertr. HHR + 320 TE (Hort) gem. FB IV Materialpreiserhöhung u.a. aufgr. Bauzeitenverzögerungen								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.808,30	155.500	341.500	5.500	5.500	5.500	0	1.626.308
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.050,22	-155.500	-341.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	85.550

38 Digitalpakt Schulen

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.300	0	0	0	0	227.300
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	206.700	0	0	0	0	206.700
		Bundsmittel Digipakt								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land 10 % Förderung von Bundesmitteln Digitalpakt	0,00	0	20.600	0	0	0	0	20.600
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.300	0	0	0	0	227.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung digitale Tafeln, I-Pad Koffer, DigiCam, Access-Points u.a.	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-162.700	0	0	0	0	-162.700
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.858,52	0	227.300	0	0	0	0	1.939.158
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	206.700	0	0	0	0	206.700
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.701.400,00	0	20.600	0	0	0	0	1.722.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.339,15	0	0	0	0	0	0	2.339
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.119,37	0	0	0	0	0	0	8.119
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.858,52	0	227.300	0	0	0	0	1.939.158
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.112.808,30	155.500	731.500	5.500	5.500	5.500	0	2.016.308
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	11.635,41	0	0	0	0	0	0	11.635
	78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	78520330 Auszahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	17.850,00	0	0	0	0	0	0	17.850
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	1.311,49	0	0	0	0	0	0	1.311
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge winterdiensttauglicher Aufsitzmäher	578,09	0	16.000	0	0	0	0	16.578
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.058,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.058
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	103.666,95	4.500	394.500	4.500	4.500	4.500	0	516.166

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.782,46	0	0	0	0	0	0	13.782
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	948.924,99	150.000	320.000	0	0	0	0	1.418.924
	Übertr. HHR + 320 TE (Hort) gem. FB IV Materialpreiserhöhung u.a. aufgr. Bauzeitenverzögerungen								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.808,30	155.500	731.500	5.500	5.500	5.500	0	2.016.308
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.050,22	-155.500	-504.200	-5.500	-5.500	-5.500	0	-77.149

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21503	Schulsporthalle Herrsburg

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	287,23	500	500	500	500	500	0	2.787
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	287,23	0	0	0	0	0	0	287
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,23	500	500	500	500	500	0	2.787
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287,23	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.787

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21505	Schulsportplatz in Wahrsow

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	38,00	0	50.000	0	0	0	0	50.038
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	38,00	0	50.000	0	0	0	0	50.038
		Planungskosten für den Ausbau des Sportplatzes								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,00	0	50.000	0	0	0	0	50.038
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.038

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

3 SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	41.763,11 41.763,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.763 41.763
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.763,11	0	0	0	0	0	0	41.763
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	47.001,72 47.001,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47.001 47.001
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.001,72	0	0	0	0	0	0	47.001
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238,61	0	0	0	0	0	0	-5.238

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	41.763,11 41.763,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.763 41.763
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.763,11	0	0	0	0	0	0	41.763
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	47.001,72 47.001,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47.001 47.001
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.001,72	0	0	0	0	0	0	47.001
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238,61	0	0	0	0	0	0	-5.238

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Stausfeld

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	922,25	0	0	0	0	0	0	922
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	922,25	0	0	0	0	0	0	922
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,25	0	0	0	0	0	0	922
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922,25	0	0	0	0	0	0	-922

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Wahrsow

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.507,60	0	0	0	0	0	2.507
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,60	0	0	0	0	0	1.492
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.015,00	0	0	0	0	0	1.015
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507,60	0	0	0	0	0	2.507
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.507,60	0	0	0	0	0	-2.507

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Hort der Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	629,96	0	0	0	0	0	0	629
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,97	0	0	0	0	0	0	554
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	74,99	0	0	0	0	0	0	74
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,96	0	0	0	0	0	0	629
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629,96	0	0	0	0	0	0	-629

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699,99	15.000	0	0	0	0	0	15.699
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		Förderung energetische Sanierung, HR übertragen								
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	699,99	0	0	0	0	0	0	699
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699,99	15.000	0	0	0	0	0	15.699
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.092,85	102.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	122.592
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	148,75	0	0	0	0	0	0	148
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	106,43	0	0	0	0	0	0	106
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.645,95	500	500	500	500	500	0	4.145
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	7.090,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	17.090
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.101,70	0	0	0	0	0	0	1.101
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		energetische Sanierung, HH-Rest übertragen								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,85	102.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	122.592
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.392,86	-87.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-106.892

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Spenden Spielgeräte</i>	27.935,00	0	0	0	0	0	0	27.935
			27.935,00	0	0	0	0	0	0	27.935
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.935,00	0	0	0	0	0	0	27.935
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Am Kamp: Ersatzgerät für Drehkarussell sowie Staunfeld und Engl.B. Ersatzgeräte, 15.000 € Spielplatz Jugendclub</i>	85.703,19	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0	205.703
			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
			67.760,49	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0	187.760
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.942,70	0	0	0	0	0	0	7.942
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.703,19	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0	205.703
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.768,19	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-177.768

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42400	Sporthalle Wahrsov

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	54.987,80 54.987,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.987 54.987
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen</i>	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50 50
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.037,80	0	0	0	0	0	0	55.037
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	4.814,80 4.632,67 182,13	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.814 4.632 182
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814,80	0	0	0	0	0	0	4.814
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.223,00	0	0	0	0	0	0	50.223

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.400	425.400	0	0	0	0	850.800
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	425.400	425.400	0	0	0	0	850.800
	Kaufpreiserlös aus B-Plan 17								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.400	425.400	0	0	0	0	850.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.966,25	0	0	0	0	0	0	48.966
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	6.204,49	0	0	0	0	0	0	6.204
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	42.761,76	0	0	0	0	0	0	42.761
	Erschließung B-Plan 6a, Unvorhergesehenes+Planer								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	575.000	0	0	0	0	575.000
	78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	575.000	0	0	0	0	575.000
	Rückzahlung Beiträge B-Plan Nr.6								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.966,25	0	575.000	0	0	0	0	623.966
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.966,25	425.400	-149.600	0	0	0	0	226.833

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	200
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.478,45	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0	338.978
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	25.173,02	0	0	0	0	0	0	25.173
		68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschalisierter Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	52.305,43	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0	313.805
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.514,95	0	0	0	0	0	0	17.514
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.514,95	0	0	0	0	0	0	17.514
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.193,40	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0	360.693
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	165.061,31	10.000	100.000	0	0	0	0	275.061
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	59.202,14	0	0	0	0	0	0	59.202
		Vereinbarung Straßenbauamt								
		78530482 Auszahlungen für Straßen	52.334,87	0	0	0	0	0	0	52.334
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132,37	0	0	0	0	0	0	132
		78532482 Auszahlungen für Straßen Baumpflanzungen Hbg. W.-Stoll-Ring, HH-Rest übertragen	52.172,18	10.000	0	0	0	0	0	62.172
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		3 E-Doppelladesäulen - gem. FA 09.11.21								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.219,75	0	70.000	0	0	0	0	71.219
		Gehweg "Straße Schatting" - Abschnitt I und II								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.319,09	0	0	0	0	0	0	1.319
		78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.319,09	0	0	0	0	0	0	1.319

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.380,40	10.000	100.000	0	0	0	0	276.380
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.187,00	42.300	-47.700	52.300	52.300	52.300	0	84.313
11 Straße Klein Neuleben									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.318,84	15.000	0	0	0	0	0	24.318
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.318,84	15.000	0	0	0	0	0	24.318
	Planung ruht entspr. Priorliste 2021								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.318,84	15.000	0	0	0	0	0	24.318
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.318,84	-15.000	0	0	0	0	0	-24.318
12 Straße Groß Neuleben									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.682,54	20.000	0	0	0	0	0	29.682
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.682,54	20.000	0	0	0	0	0	29.682
	Planung ruht entspr. Prio-Liste 2021								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.682,54	20.000	0	0	0	0	0	29.682
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.682,54	-20.000	0	0	0	0	0	-29.682
2 Fetteck									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.492,22	0	0	0	0	0	0	116.492
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	116.492,22	0	0	0	0	0	0	116.492
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.492,22	0	0	0	0	0	0	116.492
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.922,19	0	0	0	0	0	0	20.922
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.922,19	0	0	0	0	0	0	20.922
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.922,19	0	0	0	0	0	0	20.922
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.570,03	0	0	0	0	0	0	95.570

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32 Forstweg										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	73.621,67	0	0	0	0	0	0	73.621
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	73.621,67	0	0	0	0	0	0	73.621
		Nebenanlagen, Grünfläche/Parkplätze nach Vorgabe B-Plan								
		HH-Rest 2018 übertragen + 27.000 aus üpl Bewilligung 25.9.18								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.621,67	0	0	0	0	0	0	73.621
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.621,67	0	0	0	0	0	0	-73.621
33 Containerplätze										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		Ersatz an FW Wahrsow,								
		Containerstellfläche am Bhf. entfällt								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
35 BHST										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000
		HHR Übertr.,BHST Boitin Resdorf + Palingen und Klein Neuleben								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-45.000
36 Gehweg/Fußgängerüberweg										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		Übertr. HHR 2021 Planung/2022 Bau								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
37 Erschließung B 13									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	270.000 270.000	0 0	0 0	0 0	270.000 270.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Übertr. HHR</i>	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	500.000 500.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	450.000	0	0	0	500.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-180.000	0	0	0	-230.000
39 Straße "Am Brink"									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
4 Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	453.900,00 453.900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	453.900 453.900
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.900,00	0	0	0	0	0	0	453.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Übertrag HH-Rest</i>	154.374,25 154.374,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154.374 154.374
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.374,25	0	0	0	0	0	0	154.374

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.525,75	0	0	0	0	0	0	299.525	
40 Begegnungsstätten										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17.000 17.000	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	
41 Straßenbeleuchtung										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	300.000 300.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	300.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umrüstung LED, 2021Planung zum Förderantrag (50%), Übertrag HH-Rest	0,00 0,00	45.000 45.000	10.000 10.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	655.000 655.000	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	10.000	200.000	200.000	200.000	0	655.000	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-355.000	
43 Rad-und Wanderweg Groß NI-Duvennest										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Radwegförderprogramm "Stadt u. Land" - 80 %	0,00 0,00	0 0	0 0	1.040.000 1.040.000	0 0	0 0	0 0	1.040.000 1.040.000	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.040.000	0	0	0	1.040.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung gem. Prioritätenliste 2021	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	1.300.000 1.300.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.200.000	0	0	0	1.300.000	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-160.000	0	0	0	-260.000	
44 LW Neuleben bis Groß Neuleben										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung gem. Prioritätenliste 2021	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
45 Radweg Lüdersdorf- Palingen										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
46 Radwegekonzept - Prioritätenliste										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau gem. FA 09.11.21 - Planungskosten pauschal -	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
5 Baumaßnahme K1 bis OL Palingen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.200,00 61.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61.200 61.200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	33.987,57 33.987,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	33.987 33.987
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.187,57	0	0	0	0	0	0	95.187
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	125.984,91 125.984,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	125.984 125.984
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	4.932,12 4.932,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.932 4.932
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.917,03	0	0	0	0	0	0	130.917
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.729,46	0	0	0	0	0	0	-35.729
6 Baumaßnahme Boitin-Resdorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 90 % Förderung</i>	0,00 0,00	0 0	896.800 896.800	0 0	0 0	0 0	0 0	896.800 896.800
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	896.800	0	0	0	0	896.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung HH-Rest übertragen, Ausf. 2022</i>	14.692,61 14.692,61	30.000 30.000	997.000 997.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.041.692 1.041.692
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.692,61	30.000	997.000	0	0	0	0	1.041.692
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.692,61	-30.000	-100.200	0	0	0	0	-144.892
8 Erschließung Gärtnereweg									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.589,22	0	0	0	0	0	0	29.589

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	29.589,22	0	0	0	0	0	0	29.589
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.589,22	0	0	0	0	0	0	29.589
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.531,41	0	0	0	0	0	0	28.531
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	28.531,41	0	0	0	0	0	0	28.531
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.531,41	0	0	0	0	0	0	28.531
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057,81	0	0	0	0	0	0	1.057

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.300,00	0	896.800	1.410.000	100.000	100.000	0	3.026.100
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	515.100,00	0	896.800	1.410.000	100.000	100.000	0	3.021.900
		Ablöse Radweg								
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	200
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.547,46	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0	519.047
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	205.242,03	0	0	0	0	0	0	205.242
		68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschalisierter Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	52.305,43	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0	313.805
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.514,95	0	0	0	0	0	0	17.514
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.514,95	0	0	0	0	0	0	17.514
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.362,41	52.300	949.100	1.462.300	152.300	152.300	0	3.562.662
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	602.189,73	362.000	1.425.000	1.850.000	200.000	200.000	0	4.639.189
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Vereinbarung Straßenbauamt	59.202,14	0	0	0	0	0	0	59.202

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78530482 Auszahlungen für Straßen	52.334,87	0	0	0	0	0	0	52.334
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132,37	0	0	0	0	0	0	132
	78532482 Auszahlungen für Straßen Baumpflanzungen Hbg. W.-Stoll-Ring, HH-Rest übertragen	52.172,18	10.000	0	0	0	0	0	62.172
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 3 E-Doppelladesäulen - gem. FA 09.11.21	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gehweg "Straße Schatting" - Abschnitt I und II	438.348,17	352.000	1.395.000	1.850.000	200.000	200.000	0	4.435.348
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.251,21	0	0	0	0	0	0	6.251
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	6.251,21	0	0	0	0	0	0	6.251
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.440,94	362.000	1.425.000	1.850.000	200.000	200.000	0	4.645.440
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.921,47	-309.700	-475.900	-387.700	-47.700	-47.700	0	-1.082.778

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.175,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	25.175
		78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.608,55	0	0	0	0	0	0	1.608
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen	7.567,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	23.567
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.175,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	25.175
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.175,55	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.175

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.150,00	0	0	0	0	0	0	16.150
		68510224 <i>Einzahlungen für Sportflächen</i>	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
		68560710 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge 2022: zusätzliches Fahrzeug ,Winterdienstfahrzeug 140TE</i>	4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,00	0	0	0	0	0	0	16.150
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	166.241,83	20.000	210.000	1.500	10.000	10.000	0	417.741
		78530490 <i>Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	1.722,58	0	0	0	0	0	0	1.722
		78560710 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge 2022: zusätzliches Fahrzeug ,Winterdienstfahrzeug 140TE</i>	139.236,14	20.000	168.000	0	10.000	10.000	0	347.236
		78560720 <i>Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 2022: Rüttelplatte 3,5TE, Salzsilo 30TE, Akkugeräte</i>	1.967,00	0	40.500	1.500	0	0	0	43.967
		78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Papierkörbe + Bänke</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
		78570820 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung HAR aus 2019 übertragen sowie 2.5 T€ Heckenschere, Motorsende ink. Akku f. Ausstattung weiterer Mitarb.</i>	22.140,72	0	0	0	0	0	0	22.140
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.175,39	0	0	0	0	0	0	1.175
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.241,83	20.000	210.000	1.500	10.000	10.000	0	417.741
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.091,83	-20.000	-210.000	-1.500	-10.000	-10.000	0	-401.591

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.150,00	0	0	0	0	0	0	16.150
		68510224 <i>Einzahlungen für Sportflächen</i>	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
		68560710 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge 2022: zusätzliches Fahrzeug ,Winterdienstfahrzeug 140TE</i>	4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,00	0	0	0	0	0	0	16.150
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	166.241,83	20.000	210.000	1.500	10.000	10.000	0	417.741

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.722,58	0	0	0	0	0	0	1.722
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge 2022: zusätzliches Fahrzeug ,Winterdienstfahrzeug 140TE	139.236,14	20.000	168.000	0	10.000	10.000	0	347.236
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 2022: Rüttelplatte 3,5TE, Salzsilo 30TE, Akkugeräte	1.967,00	0	40.500	1.500	0	0	0	43.967
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Papierkörbe + Bänke	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung HAR aus 2019 übertragen sowie 2.5 T€ Heckenschere, Motorsende ink. Akku f. Ausstattung weiterer Mitarb.	22.140,72	0	0	0	0	0	0	22.140
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.175,39	0	0	0	0	0	0	1.175
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.241,83	20.000	210.000	1.500	10.000	10.000	0	417.741
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.091,83	-20.000	-210.000	-1.500	-10.000	-10.000	0	-401.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68510260 Einzahlungen für Gewässer</i>	528,00 528,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	528 528
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528,00	0	0	0	0	0	528
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,00	0	0	0	0	0	528

5521 Renaturierung Palinger Bach

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderungssumme lt. Vereinbarung WBV</i>	69.750,00 69.750,00	450.000 450.000	0 0	630.000 630.000	234.000 234.000	0 0	1.383.750 1.383.750
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.750,00	450.000	0	630.000	234.000	0	1.383.750
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau lt. Vereinbarung WBV zzgl. 10% NK -, Übertragung HH-Rest</i>	7.750,00 7.750,00	500.000 500.000	0 0	700.000 700.000	260.000 260.000	0 0	1.467.750 1.467.750
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen Förderungssumme lt. Vereinbarung WBV</i>	69.750,00 69.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69.750 69.750
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	500.000	0	700.000	260.000	0	1.537.500
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750,00	-50.000	0	-70.000	-26.000	0	-153.750

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	69.750,00 69.750,00	450.000 450.000	0 0	630.000 630.000	234.000 234.000	0 0	1.383.750 1.383.750
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68510260 Einzahlungen für Gewässer</i>	528,00 528,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	528 528
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.278,00	450.000	0	630.000	234.000	0	1.384.278
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.750,00	500.000	0	700.000	260.000	0	1.467.750

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.750,00	500.000	0	700.000	260.000	0	0	1.467.750
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.750,00	0	0	0	0	0	0	69.750
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	69.750,00	0	0	0	0	0	0	69.750
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	500.000	0	700.000	260.000	0	0	1.537.500
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.222,00	-50.000	0	-70.000	-26.000	0	0	-153.222

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.208.361,52	943.800	2.322.600	0	0	0	0	4.474.761
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.208.361,52	943.800	2.322.600	0	0	0	0	4.474.761
		Ankauf / Tausch Grundstücke								
		GE-Entwicklung B 11, Übertrag HAR								
		943.8 T€ sowie Neueinstellung des Differenzbetrages 2.322600 €, da Abgang HAR 2020								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.361,52	943.800	2.322.600	0	0	0	0	4.474.761
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.208.361,52	-943.800	-2.322.600	0	0	0	0	-4.474.761

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.512.373,98	504.500	484.300	484.300	484.300	484.300	0	4.954.073
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.512.373,98	504.500	484.300	484.300	484.300	484.300	0	4.954.073
		§ 24 - zentrale Orte: 102.961,91 €, Infrastrukturpauschale: 381.373,12 €								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.373,98	504.500	484.300	484.300	484.300	484.300	0	4.954.073
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.373,98	504.500	484.300	484.300	484.300	484.300	0	4.954.073

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.273.168,14	3.290.700	3.950.800	4.093.300	4.103.300	4.103.300	40
		40110000 Grundsteuer A	37.401,99	35.500	33.800	33.800	33.800	33.800	
		40120000 Grundsteuer B	403.456,02	402.500	480.000	480.000	480.000	480.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	392,67	600	600	600	600	600	
		40130000 Gewerbesteuer	364.644,46	330.000	690.000	690.000	700.000	700.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.223.624,15	2.289.900	2.535.600	2.673.200	2.673.200	2.673.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.179,35	198.700	177.200	182.100	182.100	182.100	
		40320000 Hundesteuer	27.699,57	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	6.769,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.107.715,96	2.753.200	2.536.000	2.538.900	2.535.300	2.535.200	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	1.900.710,40	2.304.300	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	97.490,00	48.700	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.586,24	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.589,32	74.000	78.900	81.900	78.900	78.900	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	40,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	316.000	315.700	315.600	315.000	314.900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.552,98	110.100	106.100	103.500	103.200	103.200	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.225,00	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600	
		43220000 Entgelte	240,00	200	200	200	200	200	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	813,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	49.648,48	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	626,50	700	700	700	700	700	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	9.700	9.700	9.200	9.200	9.200	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	13.300	9.500	7.400	7.100	7.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.150,19	146.400	209.600	216.600	223.000	226.100	441,443, 444,445, 448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129.150,19	146.300	209.500	216.500	222.900	226.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.670,09	54.000	53.900	53.900	53.900	53.900	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.112,02	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.478,71	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.079,36	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.033,48	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	100	100	100	100	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	840,48	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	51.295,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9.	+	Sonstige Erträge	162.413,75	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	46,451,491
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.606,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		46250000 Konzessionsabgaben	148.721,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	191,00	0	0	0	0	0	
		46611525 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	317,39	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	9.527,95	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.856.704,59	6.534.000	7.035.200	7.185.000	7.197.500	7.200.500	
11.	-	Personalaufwendungen	541.058,44	549.600	671.000	677.000	682.900	688.900	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	107.435,38	96.800	96.600	97.100	97.600	98.100	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	39.285,00	32.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	307.357,80	325.700	412.200	416.300	420.600	424.800	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.347,67	4.800	6.000	6.100	6.100	6.100	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.312,14	66.400	85.800	86.700	87.600	88.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.502,88	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15.817,57	19.700	26.100	26.500	26.700	27.000	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.193,00	1.453.300	1.998.400	1.191.300	1.176.400	1.173.100	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.552,93	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	
		52240000 Aufwendungen für Gas	26.549,45	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	500	500	500	500	500	
		52260000 Aufwendungen für Strom	53.275,01	85.500	81.200	81.200	81.600	81.600	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	21.087,46	30.200	27.000	27.000	27.000	27.000	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	141.961,78	154.500	159.000	159.000	159.000	159.000	
		52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.861,19	300	300	3.300	300	300	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.660,78	53.100	48.300	44.300	44.300	44.300	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	4.335,39	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.692,84	18.900	18.600	38.700	48.600	48.600	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99.426,38	217.800	570.300	57.800	56.300	56.300	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	31.592,05	42.200	43.700	43.700	43.700	43.700	
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	92.296,79	290.000	259.000	258.000	258.000	258.000	
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	49.585,20	63.200	69.300	67.200	60.500	60.500	
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.610,62	5.100	5.300	5.500	4.000	4.000	
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	121.292,11	91.500	189.600	54.300	51.400	51.400	
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.744,29	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	5.453,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	35.410,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	675,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	6.202,88	17.800	27.400	25.600	18.800	18.800	
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.239,04	19.100	19.100	19.100	19.100	15.800	
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	76.318,93	87.400	91.800	91.800	91.800	91.800	
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	27.972,26	34.200	39.500	39.800	37.000	37.000	
	52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	51,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	44.952,58	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	61.391,61	96.600	103.000	29.000	29.000	29.000	
14.	- Abschreibungen	0,00	846.100	835.700	791.100	770.200	750.100	53
	53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	500	3.100	0	0	0	
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	100	100	100	100	100	
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	262.700	262.700	261.100	260.900	260.900	
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	0,00	400	400	400	400	400	
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	374.900	355.400	328.200	327.300	327.200	
	53570000 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.400	3.400	
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	14.100	12.000	10.100	9.500	9.500	
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	200	200	100	100	100	
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	22.900	21.200	13.200	10.400	9.300	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	122.100	124.900	124.700	117.900	104.500	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	3.900	3.600	3.500	3.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.400	8.000	7.700	7.400	7.300	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.100	31.800	29.900	21.000	15.600	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.837.075,51	3.794.800	4.140.500	4.142.200	4.142.200	4.142.200	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	913.470,16	996.800	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.199,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.229,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	49.006,20	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.906.273,80	1.935.200	2.273.300	2.275.000	2.275.000	2.275.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	963.895,85	824.600	692.100	692.100	692.100	692.100	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.137,35	154.900	187.500	116.900	117.000	106.500	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	915,98	900	4.700	6.500	8.400	4.700	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	49.236,14	53.700	79.600	86.600	86.100	80.500	
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	19.217,46	18.300	20.200	22.100	21.000	20.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.727,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	1.040,77	1.000	1.000	700	500	300	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	80.000	81.000	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	291.347,17	427.000	633.300	593.800	369.400	369.400	56.591
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,29	1.000	4.500	4.300	1.000	1.000	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.824,65	50.400	68.700	50.400	42.400	42.400	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.428,48	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.471,13	9.400	11.000	11.100	11.100	11.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.298,51	65.700	77.200	56.200	51.000	51.000	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,78	0	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,36	9.100	9.400	9.400	1.500	1.500	
	56220000 Leasing	8.682,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56230000 Leiharbeitskräfte	4.200,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56240000 Datenverarbeitung	19.233,19	20.500	23.000	22.500	22.500	22.500	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.827,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500	500	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	580,00	90.000	250.000	250.000	50.000	50.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	25.682,54	25.100	29.000	29.800	29.800	29.800		
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	24.492,29	30.700	33.200	33.200	33.200	33.200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.046,30	0	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	11.476,97	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56414000 Unfallversicherungen	44.849,17	46.900	47.600	47.700	47.700	47.700		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	411,59	700	700	700	700	700		
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	30.290,76	0	0	0	0	0		
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	392,67	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	3.588,61	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.719.811,47	7.225.700	8.466.400	7.512.300	7.258.100	7.230.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	136.893,12	-691.700	-1.431.200	-327.300	-60.600	-29.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	507.100	500.800	458.900	363.600	372.700	492
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	507.100	500.800	458.900	363.600	372.700	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	136.893,12	-184.600	-930.400	131.600	303.000	343.000	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	136.893	-47.706	-978.106	-846.506	-543.506	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	136.893,12	-47.706	-978.106	-846.506	-543.506	-200.506	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	2026 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		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	26.100	0	0	26.100	27-29
4	Summe	26.100	0	0	26.100	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.987.642	a) 578.400 b) 0 c) 0	a) 5.618.600 b) 0 c) 0	11.027.842	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	5.987.642	-----	-----	11.027.842	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	1.730.862
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-117.240	1.657.179	190.923	1.730.862
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-117.240	1.657.179	190.923	1.730.862
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-930.600	-----	-----	-930.600
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	-5.618.600	-----	-5.618.600
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	5.618.600	-----	5.618.600
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
10	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.626.240	1.657.179	190.923	221.862
Kontrollrechnung:					
11	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				221.862
12	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				221.862

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2022

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	4.067.289,19	2.365.962	1.730.862	221.862	-324.437	-265.837
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.067.289,19	2.365.962	1.730.862	221.862	-324.437	-265.837
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	546.565,45	518.859	-117.240	-1.626.240	-2.172.540	-2.457.040
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)	-27.706,28	-636.100	-1.509.000	-546.300	-284.500	-283.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	518.859,17	-117.240	-1.626.240	-2.172.540	-2.457.040	-2.740.240
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.329.449,96	1.656.179	1.657.179	1.657.179	1.657.179	2.000.279
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)	-1.673.270,25	-1.639.200	-5.618.600	-1.301.400	343.100	369.100
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.640.200	5.618.600	1.301.400	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.656.179,71	1.657.179	1.657.179	1.657.179	2.000.279	2.369.379
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	191.273,78	190.923	190.923	190.923	190.923	190.923
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-350,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	190.923,78	190.923	190.923	190.923	190.923	190.923
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.365.962,66	1.730.862	221.862	-324.437	-265.837	-179.937

Stellenplan Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Lüdersdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres 2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3		4		5		6	7
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	Einrichtungen								
	<u>Jugendclub</u>								
1	Jugendpfleger/in	1	EG S11b	1	EG S11b	1	EG S11b		
	<u>Schule</u>								
2	Schulsekretär/in	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	Tz.	
3	Schulsekretär/in	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	Tz.	
4	Schulsozialarbeiter/in	1	EG S11b	0,875	EG S11b	1	EG S11b	Tz.	tats. Besetzung 0,75
5	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
6	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	<u>Sporthalle Wahrsow</u>								
7	Hallenaufsicht	1	EG 2	0,75	EG 2	1	EG 3	Tz.	Besetzung 0,75
8	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
9	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
10	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	-		1	EG 5		
	insgesamt	9,50		8,125		9,50			
	davon Teilzeit					2			
								VZÄ	9,5

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Lüdersdorf**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2022	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
-							

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fehlanzeige			
	Summe	0	