

**Beratung und Beschlussfassung zum
Doppelhaushalt 2022/2023**

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 09.02.2022	<i>Bearbeitung:</i> Martina Hafemeister <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1200
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 03.03.2022	<i>Ö / N</i> Ö
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------

Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2022/2023 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 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt und im Haupt- und Finanzausschuss beraten.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2020 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2022 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

- Grundsteuer A: 323 %
- Grundsteuer B: 427 %
- Gewerbesteuer: 381 %.

Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft einschließlich bis zum Jahr 2023 bezogen auf das Steueraufkommen des Jahres 2021 Berücksichtigung finden. Dies bedeutet, dass sich Gemeinden bei der Festsetzung der Hebesätze im Jahr 2022 darauf einstellen müssen, dass, soweit der Gesetzgeber für 2024 keine abweichende Regelung trifft, die später auf die Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an das Durchschnittsniveau des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V). Gemeinden mit einer überdurchschnittlichen Realsteuerkraft sind gehalten, dies im Rahmen der Haushaltsplanung und Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022 / 2023 zu berücksichtigen. Nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf die Daten des Jahres 2020 stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die **Grundsteuer A um 9 bis 12 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 6 bis 8 Prozentpunkte und Gewerbesteuer um 3 bis 5 Prozentpunkte erhöhen könnten.**

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
<i>Nivellierungssatz für Gemeinden zur Berechnung der Steuerkraft</i>	323	427	381

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung/Anpassung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf %

Grundsteuer B auf %

Gewerbsteuer auf %

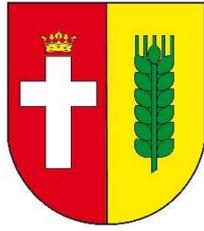
B) ohne Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Deckblatt + Inhaltsverzeichnis (öffentlich)
2	HHSatzung (öffentlich)
3	Vorbericht (öffentlich)
4	EHH 34 2022 2023 (öffentlich)
5	FHH 34 2022 2023 (öffentlich)
6	THH 2022 2023 (öffentlich)
7	Investitionsübersicht 2022 2023 (öffentlich)
8	Übersicht Erträge Aufwendungen (öffentlich)
9	Verpflichtungsermächtigung (öffentlich)
10	Übersicht voraussichtl. Stand Verbindlichkeiten (öffentlich)
11	Übersicht voraussichtl. Stand Rückstellungen (öffentlich)
12	Übers. ü. Zusammensetzung u. Entw. Saldo liqu. Mittel u Kassenkredite im HHJahr (öffentlich)
13	Übers. ü. Zusammensetz. u. Entwickl. Saldos der liqu.Mittel u. Kassenkredite i. Finanzplanungszeitraum (öffentlich)
14	2022-01-20 Stellenplan 2022/23 (PDF) (öffentlich)
15	2022-01-20 Stellenplanquers (PDF) (öffentlich)

16	2022-01-20 Veränd.-Li (PDF) (öffentlich)
----	------------------------------------------



Gemeinde Selmsdorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022/23

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. Investitionsplan (rosa)**
- 7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (creme)**
- 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (grün)**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (blau)**
- 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (rosa)**
- 11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (gelb)**
- 12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (grün)**
- 13. Stellenplan (weiß)**

Haushaltssatzung der Gemeinde/Stadt Gemeinde Selmsdorf für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird

	in 2022	in 2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	8.018.700	7.801.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.364.300	8.430.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.345.600	-629.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.880.400	7.663.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	8.754.500	7.833.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-874.100	-169.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	734.900	7.032.000 EUR
einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.184.200	6.170.000 EUR
einen der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-449.300	862.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	in 2022	in 2023	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	600.000	600.000	EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2022	in 2023	
1. Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400	400	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380	380	v.H.
2. Gewerbesteuer auf	340	340	v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2022 und 9 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2023.

§ 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 8 % 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:

	in 2022	in 2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.747.013	3.117.813 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.536.554	6.366.854 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	20.097.269	19.468.069 EUR

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister
(Amtsvorsteher,
Landrat)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M.V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben von angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.
....., den
.....

(oder: Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite veröffentlicht.)

(Unterschrift)
Bürgermeister
(Amtsvorsteher/Landrat)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selmsdorf
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	2
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	3
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	3
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.....	5
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	6
3.1.	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	7
4.	Erläuterung der Haushaltsansätze	8
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	8
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	10
4.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	15
4.4.	Verpflichtungsermächtigungen	18
4.5.	Verbindlichkeiten	19
4.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	19
4.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	19
4.5.3.	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	19
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	19
4.7.	Entwicklung der Sonderposten	20
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	20
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	21
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	21

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Selmsdorf hatte zum 31.12.2020 3.213 Einwohner. Die Anzahl der Geburten übersteigt die Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde positiv ist. Aufgrund der besonderen Lage der Gemeinde Selmsdorf ist auch in den kommenden Jahren von einer positiven Entwicklung der Einwohnerzahl auszugehen.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2003	2.163	31.12.2013	2.767
31.12.2004	2.327	31.12.2014	2.786
31.12.2005	2.474	31.12.2015	2.846
31.12.2006	2.621	31.12.2016	2.906
31.12.2007	2.627	31.12.2017	2.973
31.12.2008	2.664	31.12.2018	3.064
31.12.2009	2.719	31.12.2019	3.110
31.12.2010	2.732	31.12.2020	3.213
31.12.2011	2.745	25.01.2022	3.191
31.12.2012	2.753	2022 (Prognose)	3.250

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 36,81 km².

Daraus ergibt sich eine Besiedlungsdichte von ca 87 EW/km².

Zur Gemeinde Selmsdorf gehören die Ortsteile Lauen, Sülsdorf, Teschow, Zarnewenz und Hof Selmsdorf. Bedingt durch die grenznahe Lage zum Land Schleswig-Holstein mit der Großstadt Lübeck, besitzt die Gemeinde sehr gutes Potenzial als Wohnstandort.

Selmsdorf ist den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dieses Tempo will die Gemeinde nicht beibehalten, sondern sich nun stärker darauf konzentrieren, Baulücken in den Orten zu schließen und sogenannte Verdichtungen durchzuführen; ausserdem soll der Miet- Wohnungsbau gestärkt werden, da der Bedarf seit langer Zeit nicht mehr gedeckt werden kann.

Aktuell sind 2 kleine Wohngebiete von Investoren geplant:

Wohngebiet „Am Dorfpark“

Wohngebiet „An der Kirche“

Anfang der 1990er Jahre entwickelte die Gemeinde das Gewerbegebiet "Herrenwykers Camp" unmittelbar am Stadtrand der Hansestadt Lübeck. Derzeit plant die Gemeinde kurzfristig die Ausweitung des Gewerbegebietes direkt gegenüber des bestehenden Standortes. Zusammen mit den angesiedelten Unternehmen ergriffen wir im Jahr 2016 die Initiative das Gewerbegebiet mit schnellem Breitband auszubauen. Die Maßnahme ist bereits erfolgreich umgesetzt, so dass das Gebiet mit bis zu 10 GigaBit versorgt ist.

Die Erschließung ist 2022 geplant.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Auswirkung der COVID-19-Pandemie

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden vor allem in Hinblick auf die Steuereinnahmen betrachtet. Gleichwohl sollten die ausgabeseitigen Mehrbelastungen nicht übergangen werden. Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen eine Fülle von Aufgaben bei der Bekämpfung der Pandemie und ihrer wirtschaftlich-sozialen Folgen. Eine finanzielle Größenordnung lässt sich nicht valide vorhersagen, aber der Blick auf den Aufgabenkatalog der Kommunen zeigt, dass in fast allen Funktionsbereichen finanzielle Effekte auftreten (vgl. Tabelle).

Produktbereich	Betroffenheit von der Corona-Krise
Innere Verwaltung	Mehraufwand Personal bei Infektionen + Personalausfällen
	Technische Infrastruktur für Gremiendienst
Schulträgeraufgaben	Digitale Infrastruktur
Kultur + Wissenschaft	Unterstützung kultureller Einrichtungen
	Einnahmeausfälle für Museen, öffentl. Veranstaltungen
Sportförderung	Einnahmeausfälle bei Sporteinrichtungen
Bauen + Wohnen	Stundung von Mieteinnahmen
Allgemein	Zur Verfügung stellen von Schnelltest, Masken, Desinfektionsmitteln

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	314.562,26	101,14
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.783.051,23	1.488,66
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-5.000	-1,54
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2022	-1.345.600	-414,03
3.	Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2022	3.747.013	1152,92
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2023	-629.200	-193,6
5.	Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2023	3.117.813	959,32
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
6.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	190.300	58,55
6.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	491.600	151,26
7.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	3.799.713	1169,14

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

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 1.292.900 €.

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 und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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

Ldf. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge		
				Je Einwohner				Je Einwohner		Je Einwohner
			In €							
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2020					3.209.749,53			
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.243.454,77	1320,71	42.550	13,24	7.410.654,30	2.306,45		
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	80.000	24,77	80.000	25,07	7.410.654	2.306,45		
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2022	-831.600	-255,87	42.500	13,07	-874.100	-268,95		
3.	Summe / Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2022	-449.300	-138,24	165.050	50,78	6.536.554	2011,24		
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2023	-127.200	-39,13	42.500	13,07	-169.700	-52,21		
5.	Summe / Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2023	862.000	265,23	207.550	63,86	6.366.854	1.959,03		
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
6.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	675.800	209,22	42.500	13,07	633.300	194,86		
6.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	957.100	296,31	42.500	13,07	914.600	281,41		
7.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	6.289.054	1935	292.550	90,01	7.914.754	2435,3		

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Gemäß § 16 Absatz 1 ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO besteht.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 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 Gemeinde Selmsdorf verfügte am 31.12.2021 über liquide Mittel (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) in Höhe von 7.625800,23 €.

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 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht festgestellt ist):

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	5	6	7	8	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	5.097.613,49	16.350.256	0,00	0	0,00	21.447.869,49	6.675
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	5.092.613	16.350.256	0	0	0	21.442.869	6719
2.	Bestand zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2022	3.747.013	16.350.256	0	0	0	20.097.269	6183
3.	Bestand zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2023	3.117.813	16.350.256	0	0	0	19.468.069	5990
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								

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

4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	3.308.113	16.350.256	0	0	0	19.658.369	6048
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	3.799.713	16.350.256	0	0	0	20.149.969	6199

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

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale

Gemäß § 23 FAG M-V in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2022, ist in der zweckgebundenen Kapitalrücklage eine Infrastrukturpauschale einzuplanen. Die allgemeinen Zuweisungen werden insbesondere für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich rechnerisch zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl (§31Abs1FAG M-V) und zu einem Drittel nach der Finanzkraft.

Gemeinde-	nummer	Amt	Gemeinde	Einwohner	Infrastruktur-	Finanzkraft	Finanz-	Abstand	Infrastruktur-	Zuweisun-
				am	pauschale		kraft	zur	pauschale	gen
				31.12.2020	nach		je	Ober-	nach	insgesamt
					Einwohnern		Einwohner	grenze	Finanzkraft	
				in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13074076	5459	Selmsdorf	3.213	129.655,06	7.074.626,37	2.201,88	-	-	-	129.655,06

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Die Voraussetzungen liegen hierfür nicht vor.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

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	8.401.637,05	7.425.796,88	6.373.300	6.373.300	6.911.200	6.911.200	7.037.800	7.037.800	7.117.000	7.117.000	7.167.500	7.167.500
davon												
Grundsteuer A	29.821,36	25.911,41	30.500	30.500	36.700	36.700	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	307.637,93	310.358,10	332.000	332.000	342.000	342.000	347.000	347.000	352.000	352.000	352.000	352.000
Gewerbesteuer	6.656.520,00	5.579.372,11	4.542.100	4.542.100	4.950.000	4.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.089.559,11	1.123.077,85	1.152.500	1.152.500	1.268.000	1.268.000	1.336.800	1.336.800	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	294.910,93	363.253,35	289.300	289.300	290.000	290.000	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	13.677,04	14.313,38	14.500	14.500	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	763.012,58	594.467,56	566.700	414.700	579.600	415.400	235.000	70.900	234.800	71.400	224.300	71.400
davon												
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	168.440,49		151.800		164.000		163.900		163.200		152.700	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.113,08	361.978,94	271.100	249.100	287.200	267.200	287.200	267.200	287.200	267.200	286.000	267.200
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	20.050,89		21.000		20.000		20.000		20.000		18.800	
privatrechtliche Leistungsentgelte	107.433,40	101.410,47	101.600	101.600	97.700							
davon												
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.647,96	217.260,96	31.800	31.800	25.900							
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0									
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	338.740,53	104.111,23	78.000	117.000	82.000	127.900	82.500	128.800	82.500	128.800	82.000	127.900
davon												
Konzessionsabgabe	80.276,40	80.030,23	76.000	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.087.462,60	8.809.904,04	7.429.000	7.294.000	7.989.300	7.851.000	7.771.800	7.634.000	7.850.800	7.713.700	7.889.100	7.763.300
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	36.157,87	27.146,04	31.500	31.500	29.400							
davon												
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	10.123.620,47	8.837.050,08	7.460.500	7.325.500	8.018.700	7.880.400	7.801.200	7.663.400	7.880.200	7.743.100	7.918.500	7.792.700

Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	10.123.620,47	8.837.050,08	7.460.500	7.325.500	8.018.700	7.880.400	7.801.200	7.663.400	7.880.200	7.743.100	7.918.500	7.792.700
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	3.150,83	2756,63	2.295,54	2254	2467,29	2424,73	2400,36	2357,97	2424,67	2382,49	2436,46	2397,75

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr wieder leicht angestiegen. Durch die neuen Wohngebiete steigt die GrdSt B.

Es wird wieder mit zunehmenden Gewerbeanmeldungen gerechnet. Ausgangspunkt für die Besteuerung ist der nach den Vorschriften des EStG bzw. KStG, ermittelte Gewinn. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen erwarten lt. der letzten Steuerschätzung im November 2021 (Ministerium für Inneres, 29.11.2021, AZ:II 330-176.22200-2020/030-002)

Das Gewerbesteueraufkommen setzte sich in 2021 wie folgt zusammen:

132	Betriebe keine Gewerbesteuer	64,71 %	0,00 €
14	Betriebe bis 1.000,00€	6,86 %	5.882,00 €
37	Betriebe von 1.001,00 € - 10.000,00 €	18,14 %	148.150,00 €
14	Betriebe von 10.001,00 € - 100.000,00 €	6,86 %	478.651,50 €
7	Betriebe über 100.000,00 €	3,43 %	3.852.949,00 €
204	Summe Gewerbesteuer jährlich	100 %	4.485.632,50€

Hebesatzvergleich

Für die Haushaltsjahre 2022/2023

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	400	380	340
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2021	323	427	381

Über den Hebesatz hat die Gemeinde Einfluss auf die Höhe der eingenommenen Steuern. Durch den Bau des neuen Gewerbegebietes Kurzstücken erhöht sich die Attraktivität des Standortes und Mehreinnahmen sind zukünftig zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Ge- meinde- nummer	Amt	Ge- meinde	Einwohner am 31.12.2020	Steuerkraft- messzahl in EUR	Bedarfs- messzahl	Unter- schieds- betrag	Finanzkraft in EUR	Finanz- kraft je Einwoh- ner	Schlüssel- zuweisun- gen insgesamt in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13074076	5459	Selmsdorf	3.213	8.131.818,46	4.006.821,60	-	7.074.626,37	2.201,88	-

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach §16Abs5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i.H.v. 60% des Unterschiedsbetrages.

Bei der Gemeinde Selmsdorf ist die Steuerkraftmesszahl höher als die Bedarfsmesszahl, somit erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen.

Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine

Am 01.02.2022 tritt die 1.Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Selmsdorf über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser-und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine in Kraft. Diese sieht eine Erhöhung von 14.50€/ha auf 15,23€/ha vor, damit erhöhen sich die Einnahmen um die laufenden Ausgaben zu decken (durchlaufender Posten).

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Auf- wands- / Auszah- lungsar- ten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Aufwen- dun- gen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perso- nal- und Versor- gungs- aufwen- dun- gen/ auszah- lungen	407.173,20	409.003,20	478.600	478.600	477.000	477.000	481.400	481.400	485.900	485.900	490.200	490.200
Aufwen- dun- gen/Aus- zahlun- gen für Sach- und Dienst- leistun- gen	699.095,58	697.228,11	1.024.200	1.024.200	1.749.600	1.749.600	1.221.500	1.221.500	1.012.900	1.012.900	1.017.400	1.017.400
davon												
Brand- schutz	42.327,40	37.605,09	52.700	52.700	74.700	74.700	65.200	65.200	56.200	56.200	57.200	57.200

Schul-kosten-beiträge	146.534,38	-146.182,35	128.000	-128.000	156.000	-156.000	160.000	-160.000	165.000	-165.000	170.000	-170.000
Straßen	172.287,40	177.074,72	380.300	380.300	924.300	924.300	444.300	444.300	292.800	292.800	294.800	294.800
Winterdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ab-schrei-bungen	717.158,14		728.700		705.200		689.700		671.500		639.700	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	3.220.939,98	3.250.769,58	4.913.100	4.913.100	6.084.000	6.084.000	5.690.000	5.690.000	5.250.000	5.250.000	5.010.000	5.010.000
davon												
Kreisumlage	1.294.765,32	1.294.765,32	2.419.200	2.419.200	3.201.600	3.201.600	3.300.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
Amtsumlage	654.690,33	1.294.765,32	900.300	2.419.200	831.300	3.201.600	840.000	3.300.000	840.000	3.000.000	840.000	2.750.000
Kita-Zuschüsse	637.308,14	599.268,64	702.100	702.100	812.000	812.000	842.000	842.000	862.000	862.000	872.000	872.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	272.345,06	233.636,04	313.900	822.600	341.800	394.700	341.300	391.200	263.100	312.000	263.100	311.500
davon												
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.316.711,96	4.590.636,93	7.458.500	7.238.500	9.357.600	8.705.300	8.423.900	7.784.100	7.683.400	7.060.800	7.420.400	6.829.100
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	23.857,28	2.958,38	7.000	7.000	6.700	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	5.340.569,24	4.593.595,31	7.465.500	7.245.500	9.364.300	8.712.000	8.430.400	7.790.600	7.689.900	7.067.300	7.426.900	6.835.600
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	5.340.569,24	4.593.595,31	7.465.500	7.245.500	9.364.300	8.712.000	8.430.400	7.790.600	7.689.900	7.067.300	7.426.900	6.835.600

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Folgende Maßnahmen sind neben den regelmäßigen Aufwendungen hier u.a. geplant:

- Neubau Gemeindehaus Selmsdorf, 2022 Planungskosten incl. Haushaltsresten 250.000€, 2023/2024 Baukosten 2.700.000€, Investitionseinzahlungen 1.950.000€
- Neubau Feuerwehrgebäude/Gerätehaus 2022 Übernahme der Haushaltsreste i.H.v. 1.800.000€, 2022: 150.000€, Folgejahre 3.000.000€, Investitionseinzahlungen 1.200.000€
- Sirenen: 2022: Auszahlungen 70.000€, Förderung 64.000€

- Schulsportplatz 2022: 20.000€, 2023: 20.000€
- Entkalkungsanlage Grundschule+ Sporthalle
- Glocke für den Glockenturm 11.200€
- Sanierung Laufbahn Sportplatz, Auszahlungen 2022: 200.000€, Investitionseinzahlungen: 68.000€
- Renaturierung Selmsdorfer Graben: 2023 Auszahlungen: 1.000.000€, Einzahlungen: 900.000€
- Gewerbegebiet Kurzstücken
- solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeigen
- Anschaffung Radreparaturkasten

Straßenunterhaltung

Hier sind folgende Maßnahmen geplant:

Straßenunterhaltung insbesondere der wassergebundenen Wege, Bankettunterhaltung und Rissanierung. Deckensanierung Lübecker Straße, Lauen, Selmsdorfer Landstr. und Ernst-Thälmann-Str. Der Planwert in 2022 beträgt 324.000,-€.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ wurde aufgrund der gegebenen Steuerfähigkeit als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten produktbezogenen Ziele und Kennzahlen wird verwiesen.

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.

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2022	pro Schüler	Schüler	2023
	2020/2021	(01.10.)	in €	2020/2021	(01.10.)	in €
	in €			in €		
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	1.900,00 €	9	17.100,00 €	1.900,00 €	9	17.100,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf	1.100,00 €	15	16.500,00 €	1.100,00 €	15	16.500,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule mit Grundschule Dassow	1.500,00 €	63	94.500,00 €	1.500,00 €	63	94.500,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule Klütz	1.800,00 €	2	3.600,00 €	1.800,00 €	2	3.600,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Landeshauptstadt Schwerin	2.900,00 €	1	2.900,00 €	2.900	1	2.900,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.200,00 €	12	14.400,00 €	1.200,00 €	12	14.400,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Gesamt		102	149.000,00 €		102	149.000,00 €

Abschreibungen

Gemäß § 34 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer.

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	717.158,14	728.700	705.200	689.700	671.500	639.700
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	10.198,39	9.600	11.300	10.000	7.600	7.600
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164,82	800	800	800	800	800
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.602,27	121.300	118.100	118.100	118.100	118.100
Infrastrukturvermögen	516.270,36	509.000	477.300	463.900	460.700	455.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	99.922,30	87.800	97.500	96.700	84.100	57.800
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	188.595,91	173.000	184.200	184.100	183.400	171.700
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	168.440,49	151.800	164.000	163.900	163.200	152.700
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.050,89	21.000	20.000	20.000	20.000	18.800
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	104,53	200	200	200	200	200
Netto Abschreibungsbelastung	528.562,23	555.700	521.000	505.600	488.100	468.000
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	4.783.051,23	-5.000	-1.289.800	-309.200	190.300	491.600
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	555.700	521.000	505.600	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	555.700	521.000	505.600	0	0

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (kurz KiföG MV) übernimmt das Land ab dem **1. Januar 2020** die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Beitragsfreiheit umfasst **alle Förderarten** (Krippe, Kindergarten, Tagespflege und Hort) und Förderumfänge (bis zu 10 Stunden täglich) entsprechend des gesetzlichen Standards.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 40,5 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 11,74 %). Die Grundlage für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2022 ergibt sich gemäß § 30 FAG M-V.

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2020 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 abzüglich der im Jahr 2022 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V).

Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2022 letztmalig eine Absenkung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage nach § 30 Absatz 3 FAG M-V für alle Landkreise um einheitlich 3,483 %.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4	5	6	7	8	9
Kreisumlage	1.294.765,32	2.419.200	2.765.400	3.000.000	3.000.000	2.750.000
Amtsumlage	654.690,33	900.300	831.200	840.000	840.000	840.000
Summe	1.949.455,65	3.319.500	3.596.600	3.840.000	3.840.000	3.590.000
Amtsumlage in %	17,8%	17,8%	11,75%	17,8%		
Kreisumlage in %	37,8%	37,8%	40,5%	37,8385%		

Ge- meinde- nummer	Amt	Gemeinde	Ehemaliger Landkreis	Steuerkraft- messzahl 2020	Schlüssel- zuweisung für Gemeindeaufgaben 2022	Umlage nach § 29 FAG M-V 2022	Amtsumlage- grundlage 2022 ¹⁾ (Sp.5+Sp.6./Sp.7)	Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitli- cher Absenkung 2022 ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13074076	5459	Selmsdorf	58 - NWM	8.131.818,46	-	1.057.192,09	7.074.626,37	6.828.217,14

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für den laufenden Kredit 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:			Ankauf von Flächen				
Erläuterung:	Ankauf Ausgleichfläche B-Plan (20T€) Ankauf von Straßenflächen pauschal (4T€) Verkauf Grünfläche Lindenstr. (17T€) Verkauf Ärztehaus (180T€) Verkauf von Splitterflächen(7T€)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionsauszahlungen	1.044.983,00	12.000	12000	12.000	11.000	11.000	
Investitionseinzahlungen (aus Grundstücksverkäufen)	1.023.730,76	6.000	306.100	23.000	20.500	20.500	
Abschreibungen (Gebäude)	1.500	2.000	60.100	60.100	60.100	60.100	-

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	1		Bauhof				
Erläuterung:	Für die gesamte Halle ist der Brandschutz und Arbeitsschutz zu prüfen.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	125.689,81	0	25.000	0	0	0	150.689,81
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	12		Ökokonto				
Erläuterung:	Die Auszahlungen resultieren aus der Herstellung d. Ökoflächen M10+11, der Entwicklung M9, Pflege M1,2+5 und den Planungskosten für M9-1+neue Flächen. Die geplanten Einzahlungen basieren aus dem Verkauf von Ökopunkten.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	3.358,08	10.000	60.000	60.000	20.000	10.000	173.358
Investitionseinzahlungen	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000

Produkt:	12600		Brandschutz				
Maßnahme:	12601		Sirenen				
Erläuterung:	Der Ausbau des vorhandenen Sirenenetzes ist ein wichtiger Bestandteil im Warnmix zur effektiven Warnung der Bevölkerung. Das Land unterstützt daher bereits seit einigen Jahren die Errichtung von Sirenen durch die unteren Katastrophenschutzbehörden, aber auch kreisangehörige Gemeinden sein, soweit diese ihre Sirenen auch dem Katastrophenschutz zur Verfügung stellen.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Investitionseinzahlungen	0	0	64.000	0	0	0	64.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:	126		Neubau Feuerwehrgebäude				
Erläuterung:	Für die Planung des Feuerwehrgebäudes wurden bereits im Jahr 2019 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die weiteren Planungskosten werden 2020/2021 zur Verfügung gestellt, damit der Förderantrag gestellt werden kann. Baubeginn verzögert sich auf Ende 2022, der der LK einen detaillierteren Plan fordert.						
	2019	2020/21	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	25.529,56	1.600.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	4.775.529
Investitionseinzahlungen	0	200.000	0	600.000	600.000	0	1.400.000
Abschreibungen			gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	21100		Grundschule				
Maßnahme:	211		Digitalpakt				

Erläuterung:	Tafeln, Notebooks, WLAN Controller, Access-Points, WLAN Wallmount KIT						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	88.000	5.000	5.000	0	98.000
Investitionseinzahlungen	0	0	98.200	0	0	0	98.200
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	21501	Grundschule/Regionale Schule mit Grundschule					
Maßnahme:	215	Schulspielplatz/Brandschutz					
Erläuterung:	Für die Erneuerung des Schulspielplatzes sind als Auszahlungen für Anlagen im Bau T€ 40 vorgesehen (Erneuerung Basketballfläche/2023:neues Spielgerät)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	6070,19	0	20.000	20.000	0	0	46.070,19
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Produkt:	28100	Förderung von Einrichtungen					
Maßnahme:		Glocke und Glockenturm					
Erläuterung:	Sonderzuschuss Vereine						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	14.200	3.000	3.000	3.000	26.200
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	42402	Sportplatz					
Maßnahme:		Sanierung der Laufbahn					
Erläuterung:	Hier ist die Herstellung der Laufbahn geplant. Diese Maßnahme wird in Höhe ca. 60 % gefördert. +versenkbarer Elektroverteiler						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	19.000	0	205.000	0	0	0	224.000

Investitionseinzahlungen	0	0	68.000	0	0	0	68.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	55201		Gewässerunterhaltung				
Maßnahme:			Renaturierung Selmsdorfer Graben				
Erläuterung:	Für die Renaturierung Selmsdorfer Graben sind insgesamt T€ 348 eingeplant. Es wird für die Maßnahme mit einer Förderung von T€ 313,2 gerechnet.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Investitionseinzahlungen	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	57100		Kommunale Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete				
Maßnahme:	57		Erschließungsplanung				
Erläuterung:	Planung durch Ingenieurbüro Möller (Auftragswert: 209.683,47+MwSt), Bebauungsplan Nr.9.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	100.000	2.670.000	200.000	1.200.000 0	150.000	535.000	4.855.000
Investitionseinzahlungen	0	1.160.000	0	4.336.000	723.000	482.000	6.701.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

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

Ifd · Nr ·	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zin s- satz %	Ende Zins- bindung Jahr	
			2020	2021	2022	2023	2024			2025
			in €							
	Geldmarkt und Private									
	Öfentl. Kreditmarkt		351.100	308.500	266.000	223.400	180.900	138.800	0,49	2029
	Summe Geldmarkt und Private		351.000	308.500	266.000	223.400	180.900	138.800		
	Abbau/Tilgung		42.550	80.000	42.500	42.500	42.500	42.500		

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2022 die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 600.000 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 kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasing im Bereich der Schule (Kopiertechnik) und im Bereich des öffentlichen Grün (Fahrzeuge, z.B. LADOG, KUBOTA) getätigt. Die Gemeinde hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft zugunsten	Übernahmejahr	Ursprungsbetrag
Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz e.V.	2001	664.679,44
Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz e.V.	2008	60.000 €
stag Stadtbau	2010	1.700.000 €
stag Stadtbau	2013	2.900.000 €

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.

Für das Haushaltsjahr 2022

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	2.727.588	0	164.000	0	2.563.588
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.740	0	20.000	0	400.740
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	10.480.014	273.200	0	0	10.753.214
3.1	Anzahlen Zuwendungen	1.377.500	230.200	0	0	1.607.700
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	9.102.514	43.000	0	0	9.145.514
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-304	0	200	0	-504
	Summe	13.628.039	273.200	184.200	0	13.717.039

Für das Haushaltsjahr 2023

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	2.563.588	0	163.900	0	2.399.688
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.740	0	20.000	0	380.740
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	10.753.214	2.543.000	0	0	13.296.214
3.1	Anzahlen Zuwendungen	1.607.700	2.500.000	0	0	4.107.700
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	9.145.514	43.000	0	0	9.188.514
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-504	0	200	0	-704
	Summe	13.717.039	2.543.000	184.100	0	16.075.939

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

Für das Haushaltsjahr 2022

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
1	27200	Bibliothek						
1	28100	Förderung Veranstaltungen	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000
1	42402	Förderung Vereine	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
1	36601	Jugendarbeit	67.400					
		Zuschuß Ferienprogramm	3000	33.500	36.900	70.400	33.500	36.900
1	21100	Unterstützung Arbeitsgemeinschaften						

Für das Haushaltsjahr 2023

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
1	27200	Bibliothek						
1	28100	Förderung Veranstaltungen	25.000	2.000	23.000	25.000	2.000	23.000
1	42402	Förderung Vereine	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
1	36601	Jugendarbeit	67.900					
		Zuschuß Ferienprogramm	3000	28.000	42.900	70.900	28.000	42.900
1	21100	Unterstützung Arbeitsgemeinschaften						

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Selmsdorf weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Selmsdorf weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde hat zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 7.625.800,23 €.

Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gemeinde hat daher bei der Planung neuer Investitionen, verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Aus diesem Grund werden weiterhin verstärkt energetische Sanierungen geplant werden. Zur Verbesserung der Einnahmesituation wird über eine langfristige Anpassung der Grundsteuersätze beraten werden müssen.

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, Allg. Zuweisungen
11200	Personalwesen	61200	Sonst. Finanzdienstleistungen
11401	Gemeindliche Grundstücke	62600	Beteiligungen, Wertpapiere
11408	Zentrale Dienste		
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz		
21100	Grundschule		
21501	Regionale Schule mit Grundschule		
21502	Schulkostenbeiträge		
27200	Bibliothek		
28100	Förderung von Einrichtungen		
36100	Wohnsitzanteile Tageseinrichtungen		
36601	Jugendarbeit		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42401	Sporthalle		
42402	Sportplatz		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
53100			
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		
57502	Kommunale Tourismusförderung		

GKZ 34: 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) - Instandhaltungs-aufwendungen €/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	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.637,05	6.373.300	6.911.200	7.037.800	7.117.000	7.167.500	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.012,58	566.700	579.600	235.000	234.800	224.300	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.113,08	271.100	287.200	287.200	287.200	286.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.433,40	101.600	97.700	97.700	97.700	97.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.647,96	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.157,87	31.500	29.400	29.400	29.400	29.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	338.740,53	78.000	82.000	82.500	82.500	82.000	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.123.620,47	7.460.500	8.018.700	7.801.200	7.880.200	7.918.500	
11.	-	Personalaufwendungen	407.173,20	478.600	477.000	481.400	485.900	490.200	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.095,58	1.024.200	1.749.600	1.221.500	1.012.900	1.017.400	52
14.	-	Abschreibungen	717.158,14	728.700	705.200	689.700	671.500	639.700	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.220.939,98	4.913.100	6.084.000	5.690.000	5.250.000	5.010.000	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.857,28	7.000	6.700	6.500	6.500	6.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	272.345,06	313.900	341.800	341.300	263.100	263.100	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.340.569,24	7.465.500	9.364.300	8.430.400	7.689.900	7.426.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.783.051,23	-5.000	-1.345.600	-629.200	190.300	491.600	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
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)	4.783.051,23	-5.000	-1.345.600	-629.200	190.300	491.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	314.562,26	5.097.613	5.092.613	3.747.013	3.117.813	3.308.113	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.097.613,49	5.092.613	3.747.013	3.117.813	3.308.113	3.799.713	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.425.796,88	6.373.300	6.911.200	7.037.800	7.117.000	7.167.500	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	594.467,56	414.700	415.400	70.900	71.400	71.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.978,94	249.100	267.200	267.200	267.200	267.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.410,47	101.600	97.700	97.700	97.700	97.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.260,96	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.146,04	31.500	29.400	29.400	29.400	29.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.111,23	117.000	127.900	128.800	128.800	127.900	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.837.050,08	7.325.500	7.880.400	7.663.400	7.743.100	7.792.700	
10.	-	Personalauszahlungen	409.003,20	478.600	477.000	481.400	485.900	490.200	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.228,11	1.024.200	1.749.600	1.221.500	1.012.900	1.017.400	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.250.769,58	4.913.100	6.084.000	5.690.000	5.250.000	5.010.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.958,38	7.000	6.700	6.500	6.500	6.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	233.636,04	822.600	394.700	391.200	312.000	311.500	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.593.595,31	7.245.500	8.712.000	7.790.600	7.067.300	6.835.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.243.454,77	80.000	-831.600	-127.200	675.800	957.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.154,24	1.503.200	359.800	2.630.000	1.680.000	130.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.997,68	0	43.000	43.000	43.000	44.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	162.646,04	6.000	227.000	3.000	500	500	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.193,01	2.867.100	105.100	4.356.000	743.000	502.000	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	568.990,97	4.376.300	734.900	7.032.000	2.466.500	676.500	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	650.440,21	2.473.000	934.200	4.940.000	1.983.000	128.000	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.840,00	2.670.000	250.000	1.230.000	160.000	545.000	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	751.280,21	5.143.000	1.184.200	6.170.000	2.143.000	673.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-182.289,24	-766.700	-449.300	862.000	323.500	3.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.061.165,53	-686.700	-1.280.900	734.800	999.300	960.600	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	766.700	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.550,00	80.000	42.500	42.500	42.500	42.500	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)	-42.550,00	686.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	101.726,40	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)	4.120.341,93	0	-1.323.400	692.300	956.800	918.100	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	4.200.904,77	0	-874.100	-169.700	633.300	914.600	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.209.749,53	7.410.654	7.410.654	6.536.554	6.366.854	7.000.154	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	7.410.654,30	7.410.654	6.536.554	6.366.854	7.000.154	7.914.754	
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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	63.930,20	78.400	74.600	74.900	75.400	75.800
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	56.198,00	74.000	66.900	67.200	67.600	67.900
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung						
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.783,50	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36,52	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	544,68	600	600	600	600	600
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.215,28	800	3.900	3.900	3.900	4.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	152,22	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaussfall	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	200	200	200	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.202,03	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56240000 Datenverarbeitung	2,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	2.198,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Repräsentationen, Verfügungsmittel, Kosten für besondere Anlässe						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.132,23	88.200	83.600	83.900	84.400	84.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.132,23	-88.200	-83.600	-83.900	-84.400	-84.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.132,23	-88.200	-83.600	-83.900	-84.400	-84.800

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	68.385,84	88.000	83.400	83.700	84.200	84.600
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	58.688,00	74.000	66.900	67.200	67.600	67.900
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung						
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.783,50	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36,52	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	544,68	600	600	600	600	600
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.215,28	800	3.900	3.900	3.900	4.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	152,22	200	200	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	1.965,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Repräsentationen, Verfügungsmittel, Kosten für besondere Anlässe						
3.	=	Liquiditätssaldo	-68.385,84	-88.000	-83.400	-83.700	-84.200	-84.600

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.246,89	4.900	5.900	6.000	6.000	6.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.109,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		56414000 Unfallversicherungen	4.136,90	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.246,89	4.900	5.900	6.000	6.000	6.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.246,89	-4.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.246,89	-4.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	5.246,89	4.900	5.900	6.000	6.000	6.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.109,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		76414000 Unfallversicherungen	4.136,90	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.246,89	-4.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	6.884,53	6.800	6.800	6.800	6.800	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.884,53	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.058,85	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachten gesamt	91.058,85	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,03	0	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Betriebskosten	2.318,03	0	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	252.096,00	0	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	250.214,38	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.881,62	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	352.357,41	100.800	97.900	97.900	97.900	91.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800,61	61.300	104.200	69.200	63.700	63.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	605,42	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		52240000 Aufwendungen für Gas	6.840,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52260000 Aufwendungen für Strom Bauhof, Grüner Weg	3.949,08	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		52270000 Aufwendungen für Wasser Aufwendungen für Wasser- und Abwasser	3.555,17	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		52290000 Aufwendungen für Reinigungen öffentl. WCs unter Projekt 7	5.438,14	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.730,71	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52312000 Aufwendungen der Außenanlagen	59,56	900	400	400	400	400
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude Fenster und Fassade Teschow 16.000 €, Fenster Lübecker Str. 35 16.000 €, 6.000 € Forstweg Fenster	14.300,27	21.000	49.000	14.000	8.500	8.500
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	250,81	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	93,64	800	800	800	800	800
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Betriebskostenabrechnung	3.198,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS und ista	3.778,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	-	Abschreibungen	60.290,86	60.700	60.700	60.700	60.700	60.600
		53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen	164,82	200	200	200	200	200
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.191,50	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.811,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 Ge	122,66	200	200	200	200	100	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	23.389,39	9.900	20.800	20.800	17.800	17.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Toilettencontainer; Pacht Fläche Zarnewenz	1.602,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.528,28	1.000	5.000	5.000	2.000	2.000
		56400000 Aufwendungen für WBV Beiträge WBV	9.340,82	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		56410000 Versicherungsbeiträge	440,92	700	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen/Inhalt Teschow, Hortgebäude, auch mit Inhaltversicherung	2.359,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.117,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen Ökokonto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.480,86	131.900	185.700	150.700	142.200	142.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	224.876,55	-31.100	-87.800	-52.800	-44.300	-51.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	224.876,55	-31.100	-87.800	-52.800	-44.300	-51.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	89.320,39	94.000	102.100	102.100	102.100	102.100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.001,74	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		Pachten gesamt						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.318,03	0	100	100	100	100
		Erstattung Betriebskosten						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.000,62	0	0	0	0	0
		66500000 Einzahlungen für Vorsteuerüberhang	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		66517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		66517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	-	Auszahlungen	65.247,80	71.200	141.000	103.000	93.500	93.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	625,77	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.082,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.710,63	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		Bauhof, Grüner Weg						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.663,50	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		Aufwendungen für Wasser- und Abwasser						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.538,75	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		öffentl. WCs unter Projekt 7						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.730,71	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	59,56	900	400	400	400	400
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.223,13	21.000	49.000	14.000	8.500	8.500
		Fenster und Fassade Teschow 16.000 €, Fenster Lübecker Str. 35 16.000 €, 6.000 € Forstweg Fenster						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	560,08	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800	800	800	800	800
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.623,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Betriebskostenabrechnung						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS und ista	3.259,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.602,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Toilettencontainer; Pacht Fläche Zarnewenz						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.282,49	1.000	5.000	5.000	2.000	2.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.633,36	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		WBV						
		76410000 Versicherungsbeiträge	497,01	700	700	700	700	700

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen <i>Teschow, Hortgebäude, auch mit Inhaltversicherung</i>	3.191,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76517932 Vorsteuer 19 %	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	2.000	1.000	500
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	962,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen <i>Ökokonto</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	= Liquiditätssaldo	24.072,59	22.800	-38.900	-900	8.600	9.100

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände incl. Drucker ca. 400 €</i>	342,38 342,38	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> 56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> 56300000 <i>Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefonkosten</i> 56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V</i> 56500000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen</i>	8.281,09 438,00 0,00 2.038,50 5.800,59 4,00	9.700 0 2.000 2.500 5.200 0	10.500 0 2.000 2.500 6.000 0	10.500 0 2.000 2.500 6.000 0	10.500 0 2.000 2.500 6.000 0	10.500 0 2.000 2.500 6.000 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.623,47	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.623,47	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.623,47	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände incl. Drucker ca. 400 € 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 76300000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefonkosten 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V	8.711,08 342,38 438,00 0,00 2.199,33 5.731,37	10.500 800 0 2.000 2.500 5.200	11.300 800 0 2.000 2.500 6.000	11.300 800 0 2.000 2.500 6.000	11.300 800 0 2.000 2.500 6.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.511,08	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	500	500	500	500	500
		43220000 Entgelte	21,00	0	0	0	0	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	174,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	195,00	500	500	500	500	500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	195,00	500	500	500	500	500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	195,00	500	500	500	500	500

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	216,00	500	500	500	500	500
		63220000 Entgelte	21,00	0	0	0	0	0
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	195,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	216,00	500	500	500	500	500

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	20.142,86	1.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.188,72	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		Fahrzeugunterbringung						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.954,14	1.600	18.700	18.700	18.700	18.700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.142,86	1.600	19.800	19.800	19.800	19.800
11.	-	Personalaufwendungen	5.940,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.940,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.327,40	52.700	74.700	65.200	56.200	57.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	35,25	100	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.535,64	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.164,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	914,45	700	900	900	900	900
		52290000 Aufwendungen für die Reinigung	1.525,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,50	0	0	0	0	0
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	1.515,67	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung der Feuerlöschteiche davon T€ 5 für Löschwasserteich Hof Selmsdorf						
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude kleinere Instandsetzungen nach HUFK	4.496,19	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	1.453,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Wartung Zisternen (Proj. 80) 1.000 €,						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.461,12	17.000	27.000	15.000	16.000	17.000
		2022: Beseitigung Schäden TLF						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	139,77	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		Wartung Stromerzeuger, hydr. Rettungsgerät, Druckbelüfter, Unterhaltung Hydranten						
		52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.623,02	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000
		2022: Kohlendioxidfeuerlöscher, Seilwinde, Seilratsche, Stufenbohrersatz, Standrohr, Vollmasken, digitale Funkmeldeempfänger, Austausch Hydraulikschläuche						
		2023: Splitterschutzset, Druckplatte, Waldbrandschläuche, Löschrucksäcke, Hydrex Power Löschesystem						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.403,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schaummittel (600l), Sanitätsmaterial, Ölbindemittel						
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Nutzung Hydranten und Ausleihgebühr für Zählerstandrohr						
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.870,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verdienstausfall						

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
14.	-	Abschreibungen	49.158,89	45.400	48.000	46.200	39.100	38.700
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	551,25	500	400	400	400	400
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.694,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	8.098,70	5.900	4.300	2.500	100	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.432,74	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.569,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.812,53	7.200	11.500	11.500	6.900	6.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	77.964,13	31.800	66.300	65.300	40.300	40.300
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Verpflegung bei Einsätzen	208,96	800	800	800	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2022 und 2023: Türöffnungsseminar, Weber Rescue Training, Brandübungsanlage, Führerscheinausbildungen	1.454,20	6.500	16.000	16.000	10.000	10.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G 26/3, Untersuchungen für Führerschein	257,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2022: 10 Einsatzjacken, 30 Uniformen, 5 Helme, 2 Wathosen, 4 Rettungswesten 2023: 10 Einsatzjacken, 5 Uniformen, 50 Tagesdienstkleidungen, 5 Softshelljacken, 5 Feuerwehrhelme	7.431,80	13.000	34.000	34.000	15.000	15.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen LV für MTW	817,62	0	1.000	0	0	0
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.277,57	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges HFUK, KFV, Provinzial	7.625,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56411000 Gebäudeversicherungen Lübecker Str. 35	538,54	0	500	500	500	500
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	23,00	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	58.330,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.390,42	135.900	196.500	184.200	143.100	143.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-155.247,56	-134.300	-176.700	-164.400	-123.300	-123.900

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

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.247,56	-134.300	-176.700	-164.400	-123.300	-123.900

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	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-		
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	ersten	Haushalts-	ersten	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
1.	+	Einzahlungen	1.577,72	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.188,72	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
		Fahrzeugunterbringung								
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	389,00	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	61.630,52	90.500	148.500	138.000	104.000	105.000		
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.280,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
		72210000 Auszahlungen für Abfall	41,50	100	100	100	100	100		
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
		72260000 Auszahlungen für Strom	429,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	700	900	900	900	900		
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.522,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,50	0	0	0	0	0		
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.787,92	0	8.000	5.000	5.000	5.000		
		Unterhaltung der Feuerlöschteiche davon T€ 5 für Löschwasserteich Hof Selmsdorf								
		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	4.864,97	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
		kleinere Instandsetzungen nach HUFK								
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.448,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		Wartung Zisternen (Proj. 80) 1.000 €,								
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	9.542,04	17.000	27.000	15.000	16.000	17.000		
		2022: Beseitigung Schäden TLF								
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	139,77	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
		Wartung Stromerzeuger, hydr. Rettungsgerät, Druckbelüfter, Unterhaltung Hydranten								
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.566,89	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000		
		2022: Kohlendioxidfeuerlöscher, Seilwinde, Seilratsche, Stufenbohrersatz, Standrohr, Vollmasken, digitale Funkmeldeempfänger, Austausch Hydraulikschläuche								
		2023: Splitterschutzset, Druckplatte, Waldbrandschläuche, Löschrucksäcke, Hydrex Power Löschesystem								
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.403,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		Schaummittel (600l), Sanitätsmaterial, Ölbindemittel								
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	48,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		Nutzung Hydranten und Ausleihgebühr für Zählerstandrohr								

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag	1.622,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Verpflegung bei Einsätzen	208,96	800	800	800	800	800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2022 und 2023: Türöffnungsseminar, Weber Rescue Training, Brandübungsanlage, Führerscheinausbildungen	1.524,20	6.500	16.000	16.000	10.000	10.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G 26/3, Untersuchungen für Führerschein	257,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2022: 10 Einsatzjacken, 30 Uniformen, 5 Helme, 2 Wathosen, 4 Rettungswesten 2023: 10 Einsatzjacken, 5 Uniformen, 50 Tagesdienstkleidungen, 50 Softshelljacken, 5 Feuerwehrhelme	7.059,33	13.000	34.000	34.000	15.000	15.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen LV für MTW	817,62	0	1.000	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.252,88	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges HFUK, KFV, Provinzial	7.625,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76411000 Gebäudeversicherungen Lübecker Str. 35	0,00	0	500	500	500	500
3.	= Liquiditätssaldo	-60.052,80	-90.500	-147.400	-136.900	-102.900	-103.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	48.838,67	38.900	43.000	43.000	43.000	43.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.220,50	33.000	37.100	37.100	37.100	37.100
		Personalkostenzuschuss						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.476,80	800	800	800	800	800
		Zuschuss Sicherheitstraining und Klassenfahrten						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.141,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	800	500	500	500	500
		Vermietung der Aula						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.552,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Fremdschüler						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.752,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schulkostenbeiträge, Kostenbeteiligung Feriengestaltung						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.691,17	49.700	54.500	54.500	54.500	54.500
11.	-	Personalaufwendungen	82.946,16	80.800	83.900	84.700	85.600	86.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	65.348,29	63.400	65.200	65.900	66.600	67.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	951,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.980,01	12.900	13.300	13.400	13.600	13.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.666,39	3.500	4.400	4.400	4.400	4.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.240,81	85.600	118.200	105.400	93.400	93.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.244,01	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.268,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.801,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	2.800,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	25.406,72	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	645,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Wartung Entkalkungsanlage						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.246,88	5.000	22.800	16.000	8.000	8.000
		Ausstattung Klassenräume						
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.795,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.085,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.910,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		Theaterfahrten, Schwimmlager, Klassenfahrten, Schulfest, AG's, Honorare, Sicherheitstraining						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.035,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Schornsteinfeger, Aufschaltungen	0,00	0	11.000	5.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	15.687,42	13.500	17.200	15.900	15.100	14.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250,71	0	800	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.998,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	370,06	300	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.068,09	1.200	4.300	3.800	3.000	2.300
18.	- Sonstige Aufwendungen	28.626,29	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit; Brandschutzunterweisung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing Kopierer, 2 digitale Tafeln (2.000 €)	2.465,44	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	6.228,63	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Konzept Medienentwicklungsplan	3.190,00	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Zeitungen/Zeitschriften, Telefon, GEZ, Software Schulleiterhandbuch	4.540,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung	-57,80	600	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56414000 Unfallversicherungen 155 Schüler 80 € + Deckungsschutz	12.245,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	15,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.500,68	206.500	246.800	233.500	221.600	221.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.809,51	-156.800	-192.300	-179.000	-167.100	-167.200
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.809,51	-156.800	-192.300	-179.000	-167.100	-167.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	54.238,47	44.600	49.400	49.400	49.400	49.400		
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.220,50	33.000	37.100	37.100	37.100	37.100		
		Personalkostenzuschuss								
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.476,80	800	800	800	800	800		
		Zuschuss Sicherheitstraining und Klassenfahrten								
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	800	500	500	500	500		
		Vermietung der Aula								
1.		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		Fremdschüler								
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.441,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
		Schulkostenbeiträge, Kostenbeteiligung Feriengestaltung								
		2.	-	Auszahlungen	173.132,00	193.000	229.600	217.600	206.500	207.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		65.348,29	63.400	65.200	65.900	66.600	67.200	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		951,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.980,01	12.900		13.300	13.400	13.600	13.700			
70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.666,39	3.500		4.400	4.400	4.400	4.500			
72210000 Auszahlungen für Abfall	1.238,13	1.000		1.400	1.400	1.400	1.400			
72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	10.500		10.500	10.500	10.500	10.500			
72260000 Auszahlungen für Strom	7.793,86	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000			
72270000 Auszahlungen für Wasser	2.225,31	2.600		3.000	3.000	3.000	3.000			
72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.901,06	22.000		26.000	26.000	26.000	26.000			
72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	645,91	2.500		1.500	1.500	1.500	1.500			
Wartung Entkalkungsanlage										
72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.015,60	5.000		22.800	16.000	8.000	8.000			
Ausstattung Klassenräume										
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.041,49	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000			
72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.262,47	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000			
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.592,12	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500			
Theaterfahrten, Schwimmlager, Klassenfahrten, Schulfest, AG's, Honorare, Sicherheitstraining										
72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.023,43	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500			
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0		11.000	5.000	1.000	1.000			
Schornsteinfeger, Aufschaltungen										
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200		200	200	200	200			
Schulsozialarbeit; Brandschutzunterweisung										
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300		200	200	200	200			

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	76220000 Leasing	2.424,29	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kopierer, 2 digitale Tafeln (2.000 €)						
	76240000 Datenverarbeitung	5.710,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.190,00	0	0	0	0	0
	Konzept Medienentwicklungsplan						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.061,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bürobedarf, Zeitungen/Zeitschriften, Telefon, GEZ, Software						
	Schulleiterhandbuch						
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	561,54	600	700	700	700	700
	Inhaltsversicherung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.256,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	76414000 Unfallversicherungen	12.241,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	155 Schüler 80 € + Deckungsschutz						
3.	= Liquiditätssaldo	-118.893,53	-148.400	-180.200	-168.200	-157.100	-157.900

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 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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss AG's 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	710,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
			710,00	500	600	600	600	600
			0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schulkostenbeiträge	1.610,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.610,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.320,70	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.791,63	13.300	14.500	14.600	14.800	14.900
			6.958,51	11.400	12.200	12.300	12.400	12.500
			91,24	100	100	100	100	100
			1.361,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
			380,56	400	700	700	800	800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen TÜV Spielgeräte, Fallschuttkies 52313000 Aufwendungen für das Gebäude 52314000 Aufwendungen für Wartungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffung Ersatzmobiliar/Austausch defekter Einrichtung 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Ferienpass, kulturelle Betreuung von Kindern 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.886,70	62.700	63.200	64.700	64.700	63.200
			622,01	400	700	700	700	700
			4.378,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			-426,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.400,42	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
			12.248,71	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
			2.238,72	2.500	3.000	4.500	4.500	3.000
			6.739,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			3.256,71	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	500	500	500	500	500
			8.671,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			87,15	200	300	300	300	300
			748,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			5.243,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			735,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			837,07	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.105,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	5.949,37	13.700	17.400	19.200	15.700	15.400
			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			300,76	400	400	400	300	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 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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.734,63	0	1.900	3.700	1.900	1.900
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.913,98	1.300	3.100	3.100	1.500	1.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.225,42	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutzunterweisung	266,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	313,00	100	300	300	300	300
		56220000 Leasing Kopierer / 2 digitale Tafeln	821,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		56240000 Datenverarbeitung	2.102,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	3.968,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung 600 €, Versicherung dig. Tafeln 200 €, Wartung Sportgeräte	1.344,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56411000 Gebäudeversicherungen Anteil an Gebäudeversicherung für Regionale Schule	1.836,95	600	700	700	700	700
		56414000 Unfallversicherungen 69 Kinder x 80 € + Deckungsschutz	5.554,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	17,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.853,12	110.700	116.900	120.300	117.000	115.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.532,42	-106.000	-112.300	-115.700	-112.400	-110.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.532,42	-106.000	-112.300	-115.700	-112.400	-110.700

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.614,40	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	710,00	500	600	600	600	600
		Zuschuss AG's						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217,03	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.687,37	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		Schulkostenbeiträge						
2.	-	Auszahlungen	73.559,88	97.000	99.500	101.100	101.300	99.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.958,51	11.400	12.200	12.300	12.400	12.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	91,24	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.361,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	380,56	400	700	700	800	800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	619,19	400	700	700	700	700
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.154,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.112,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.495,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.238,72	2.500	3.000	4.500	4.500	3.000
		TÜV Spielgeräte, Fallschutzkies						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.867,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.396,64	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.987,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Beschaffung Ersatzmobiliar/Austausch defekter Einrichtung						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87,15	200	300	300	300	300
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	748,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.243,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.837,31	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ferienpass, kulturelle Betreuung von Kindern						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	647,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.105,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	266,00	500	500	500	500	500
		Brandschutzunterweisung						

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	292,00	100	300	300	300	300
	76220000 Leasing Kopierer / 2 digitale Tafeln	1.029,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	76240000 Datenverarbeitung	2.185,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.470,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.963,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Inhaltsversicherung 600 €, Versicherung dig. Tafeln 200 €, Wartung Sportgeräte						
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.465,34	600	700	700	700	700
	Anteil an Gebäudeversicherung für Regionale Schule						
	76414000 Unfallversicherungen	5.554,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	69 Kinder x 80 € + Deckungsschutz						
3.	=	Liquiditätssaldo	-70.945,48	-94.700	-97.300	-98.900	-99.100

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 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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	146.534,38	128.000	156.000	160.000	165.000	170.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.134,38	118.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		15 Schüler Lüdersdorf, 9 Schüler Schönberg, 63 Schüler Dassow						
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.400,00	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		Evang.I.Schule Schönberg 9 Schüler						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.534,38	128.000	156.000	160.000	165.000	170.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.534,38	-128.000	-156.000	-160.000	-165.000	-170.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-146.534,38	-128.000	-156.000	-160.000	-165.000	-170.000

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 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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	146.182,35	128.000	156.000	160.000	165.000	170.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.782,35	118.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		15 Schüler Lüdersdorf, 9 Schüler Schönberg, 63 Schüler Dassow						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.400,00	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		Evang.I.Schule Schönberg 9 Schüler						
3.	=	Liquiditätssaldo	-146.182,35	-128.000	-156.000	-160.000	-165.000	-170.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	14.757,40 14.757,40	4.800 4.800	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.757,40	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom	644,43 0,00 644,43	2.000 1.000 1.000	1.200 500 700	1.200 500 700	1.200 500 700	1.200 500 700
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,14 1.608,37 116,77	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100	1.300 1.200 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss KUK 21.000 €	37.358,96 37.358,96	26.000 26.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Verrechnung Miete KUK gem. Beschluss GV vom 05.09.2019 56240000 Datenverarbeitung Sicherheit Komplettpaket 56300000 Geschäftsaufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	623,81 0,00 547,85 69,96 0,00 6,00	700 0 600 100 0 0	6.000 5.000 800 100 100 0	6.000 5.000 800 100 100 0	6.000 5.000 800 100 100 0	6.000 5.000 800 100 100 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.352,34	30.300	29.800	29.800	29.800	29.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.594,94	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.594,94	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	14.757,40	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.757,40	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
2.	-	Auszahlungen	39.473,20	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	1.000	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für Strom	742,33	1.000	700	700	700	700
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.075,43	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Zuschuss KUK 21.000 €						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verrechnung Miete KUK gem. Beschluss GV vom 05.09.2019						
		76240000 Datenverarbeitung	585,48	600	800	800	800	800
		Sicherheit Komplettpaket						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	69,96	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.715,80	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	1.219,00 1.219,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Gedenksteine für Ortsteile 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Veranstaltungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Bürgerhaushalt	8.977,52 0,00 8.977,52 0,00	23.300 100 23.200 0	30.000 5.000 25.000 0	45.100 100 25.000 20.000	25.100 100 25.000 0	25.100 100 25.000 0
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.051,98 1.051,98	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Förderung Vereine und Verbände	7.947,50 7.947,50	25.000 25.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.638,67 1.638,60 0,07	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.615,67	51.200	47.900	63.000	43.000	43.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.396,67	-49.200	-45.900	-61.000	-41.000	-41.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.396,67	-49.200	-45.900	-61.000	-41.000	-41.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	13.584,96	50.100	46.800	61.900	41.900	41.900
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Gedenksteine für Ortsteile	0,00	100	5.000	100	100	100
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen Veranstaltungen	8.421,50	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Bürgerhaushalt	0,00	0	0	20.000	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.400,00	0	0	0	0	0
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Förderung Vereine und Verbände	995,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.768,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.365,96	-48.100	-44.800	-59.900	-39.900	-39.900

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 <i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> <i>WBS-Training Tagespflege</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erhöhung kindbezogene Gemeindepauschale von 152,76 € auf 167,38 €</i> <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Tilgung Kredite Anbau und Fassadensanierung JHZ</i>	637.308,14 596.682,04 40.626,10	702.100 702.100 0	812.000 770.000 42.000	842.000 800.000 42.000	862.000 820.000 42.000	872.000 830.000 42.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.308,14	702.100	817.000	847.000	867.000	877.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-637.308,14	-702.100	-817.000	-847.000	-867.000	-877.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-637.308,14	-702.100	-817.000	-847.000	-867.000	-877.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	599.268,64	702.100	817.000	847.000	867.000	877.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		WBS-Training Tagespflege						
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	594.292,76	702.100	770.000	800.000	820.000	830.000
		Erhöhung kindbezogene Gemeindepauschale von 152,76 € auf 167,38 €						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.975,88	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		Tilgung Kredite Anbau und Fassadensanierung JHZ						
3.	=	Liquiditätssaldo	-599.268,64	-702.100	-817.000	-847.000	-867.000	-877.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	23.439,54	35.800	33.500	28.000	28.500	28.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.688,54	0	30.500	25.000	25.500	25.500
		Jugendsozialarbeit						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	751,00	35.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Ferienprogramm						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.439,54	36.800	34.500	29.000	29.500	29.500
11.	-	Personalaufwendungen	41.330,69	50.500	50.500	51.000	51.500	52.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.839,04	45.500	39.600	40.000	40.400	40.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	429,97	1.000	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.440,64	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.621,04	0	2.300	2.300	2.300	2.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,24	7.500	15.200	15.700	15.200	15.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Gas	558,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	345,20	0	800	800	800	800
		52270000 Aufwendungen für Wasser	127,04	0	300	300	300	300
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	2.823,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.382,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	500	1.000	500	1.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,99	500	500	500	500	500
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.391,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ferienpass						
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.522,51	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.522,51	0	0	0	0	0
		Modellprojekt mobile Jugendarbeit; IB						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.015,65	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,50	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,21	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.600	0	0	0	0
		56300000 Geschäftsaufwendungen	682,63	800	800	800	800	800
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600	600	600	600	600

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Gebäudeversicherungen	97,31	0	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.677,09	61.400	67.700	68.700	68.700	69.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.237,55	-24.600	-33.200	-39.700	-39.200	-40.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.237,55	-24.600	-33.200	-39.700	-39.200	-40.200

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	23.439,54	36.800	34.500	29.000	29.500	29.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.688,54	0	30.500	25.000	25.500	25.500
		Jugendsozialarbeit						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	751,00	35.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Ferienprogramm						
2.	-	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen	53.912,93	61.400	67.700	68.700	68.700	69.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.839,04	45.500	39.600	40.000	40.400	40.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	429,97	1.000	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.440,64	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.621,04	0	2.300	2.300	2.300	2.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	511,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	470,83	0	800	800	800	800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	300	300	300	300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.565,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.382,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	500	1.000	500	1.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,99	500	500	500	500	500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.210,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ferienpass						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.260,80	0	0	0	0	0
		Modellprojekt mobile Jugendarbeit; IB						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,50	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,21	200	200	200	200	200
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.600	0	0	0	0		
76300000 Geschäftsauszahlungen	667,99	800	800	800	800	800		
76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600	600	600	600	600		
76411000 Gebäudeversicherungen	97,31	0	200	200	200	200		
3.	=	Liquiditätssaldo	-30.473,39	-24.600	-33.200	-39.700	-39.200	-40.200

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	952,52	900	900	900	600	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	952,52	900	900	900	600	0
9	+	Sonstige Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.202,52	900	900	900	600	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.225,55	8.000	15.500	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.225,55	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		Fallschutz Erneuerung, TÜV, laufende Reparaturen 3.000 € für Dirtpark (Projekt 41)						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter Waldspielplatz	0,00	0	4.500	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	10.463,75	10.600	7.500	7.500	7.000	7.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.455,90	3.500	800	800	800	800
		53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	440,81	500	0	0	0	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94,66	100	100	100	100	100
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	227,70	200	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.740,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.504,43	4.600	4.700	4.700	4.200	4.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.689,30	18.600	23.000	17.500	17.000	17.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.486,78	-17.700	-22.100	-16.600	-16.400	-17.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.486,78	-17.700	-22.100	-16.600	-16.400	-17.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.250,00 1.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzerneuerung, TÜV, laufende Reparaturen 3.000 € für Dirtpark (Projekt 41) 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Waldspielplatz	9.625,55 9.625,55 0,00	8.000 8.000 0	15.500 11.000 4.500	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.375,55	-8.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42401 **Sporthalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	200	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	19.668,18	36.400	34.000	32.000	32.000	32.000
		52210000 Aufwendungen für Abfall	199,30	200	300	300	300	300
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.707,07	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.868,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	3.171,11	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	8.050,33	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,99	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	587,87	600	600	600	600	600
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Tische und Sitzkissen	78,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Abschreibungen	684,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,39	700	700	700	700	700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.525,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		56300000 Geschäftsaufwendungen	250,14	300	300	300	300	300
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	276,12	200	200	200	200	200
		Inhaltsversicherung						
		56411000 Gebäudeversicherungen	998,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.877,79	51.900	49.700	47.700	47.700	47.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.877,79	-51.700	-49.600	-47.600	-47.600	-47.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.877,79	-51.700	-49.600	-47.600	-47.600	-47.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42401 Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	200	100	100	100	100
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	200	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	23.604,31	37.900	35.700	33.700	33.700	33.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	212,40	200	300	300	300	300
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.409,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	4.357,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	3.906,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.405,60	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		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	958,07	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	587,87	600	600	600	600	600
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Tische und Sitzkissen	78,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	250,15	300	300	300	300	300
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	414,18	200	200	200	200	200
		Inhaltsversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	2.024,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.604,31	-37.700	-35.600	-33.600	-33.600	-33.600

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42402 **Sportplatz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	10.005,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.005,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.852,46	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.852,46	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erstattung Betriebskosten						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.858,12	27.100	20.100	20.100	20.100	20.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.867,82	27.600	32.300	32.300	32.300	32.300
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.433,09	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.265,73	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.795,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	404,84	600	8.000	8.000	8.000	8.000
		jährl. Sommerpflege Rasen						
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	531,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	8.437,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Schornsteinfeger						
14.	-	Abschreibungen	40.850,31	44.500	45.500	45.500	45.300	22.300
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	395,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.009,28	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	28.023,83	28.100	28.100	28.100	27.900	4.900
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.265,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,65	200	200	200	200	200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz an FC Selmsdorf						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	332,04	400	400	600	400	400
		56300000 Geschäftsaufwendungen	142,68	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	183,36	200	200	400	200	200
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in	6,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen</i>						

19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.050,17	82.500	88.200	88.400	88.000	65.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.192,05	-55.400	-68.100	-68.300	-67.900	-44.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.192,05	-55.400	-68.100	-68.300	-67.900	-44.900

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42402 **Sportplatz**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	9.940,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.940,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erstattung Betriebskosten						
2.	-	Auszahlungen	28.366,93	38.000	42.700	42.900	42.700	42.700
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.783,63	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	-315,80	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	6.011,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	404,84	600	8.000	8.000	8.000	8.000
		jährl. Sommerpflege Rasen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	531,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.437,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Schornsteinfeger						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz an FC Selmsdorf						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	142,68	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	371,56	200	200	400	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.426,51	-21.000	-32.700	-32.900	-32.700	-32.700

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 Einnahmen Machbarkeitsstudie abzügl. Kofl	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	333,33 333,33	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35.041,27 35.041,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.374,60	300	15.300	300	300	300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Pflege von Ausgleichspflanzungen; B-Pläne (Entwicklungspflege)	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen FNP, GE-B9 (Kurzstücken), Deponie B 18, Netto, Ärztehaus, energetische Machbarkeitsstudie 56300000 Geschäftsaufwendungen Kopien, Kataster	20.660,56 20.660,56 0,00	50.500 50.000 500	70.500 70.000 500	70.500 70.000 500	20.500 20.000 500	20.500 20.000 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.660,56	56.100	71.100	71.100	21.100	21.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.714,04	-55.800	-55.800	-70.800	-20.800	-20.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.714,04	-55.800	-55.800	-70.800	-20.800	-20.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen Machbarkeitsstudie abzügl. KofI 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	189.090,94 0,00 189.090,94	0 0 0	15.000 15.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Pflege von Ausgleichspflanzungen; B-Pläne (Entwicklungspflege) 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen FNP, GE-B9 (Kurzstücken), Deponie B 18, Netto, Ärztehaus, energetische Machbarkeitsstudie 76300000 Geschäftsauszahlungen Kopien, Kataster	31.294,10 0,00 31.294,10 0,00	55.500 5.000 50.000 500	70.500 0 70.000 500	70.500 0 70.000 500	20.500 0 20.000 500	20.500 0 20.000 500
3.	=	Liquiditätssaldo	157.796,84	-55.500	-55.500	-70.500	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Solarpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	244.037,58 244.037,58	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	9,72 9,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.047,30	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52312000 Aufwendungen der Außenanlagen Pflegeaufwand d. Gem.Selmsdorf, Kleinstrep. 52314000 Aufwendungen für Wartungen Wartungsarbeiten 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Telekom, Stadtwerke GVM, Steuerhaus	23.517,13 3.017,97 5.784,61 10.489,34 4.225,21	20.300 3.300 6.000 8.000 3.000	24.900 3.500 6.000 8.900 6.500	24.900 3.500 6.000 8.900 6.500	24.900 3.500 6.000 8.900 6.500	24.900 3.500 6.000 8.900 6.500
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	110.034,02 110.034,02	110.100 110.100	110.100 110.100	110.100 110.100	110.100 110.100	110.100 110.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56410000 Versicherungsbeiträge 56710000 Gewerbesteuer 56720000 Körperschaftsteuer	26.749,70 25.495,60 3.622,35 878,00 -3.246,25	67.100 25.500 3.600 11.000 27.000	45.200 25.500 3.700 6.000 10.000	45.200 25.500 3.700 6.000 10.000	45.200 25.500 3.700 6.000 10.000	45.200 25.500 3.700 6.000 10.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.300,85	197.500	180.200	180.200	180.200	180.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	83.746,45	22.500	39.800	39.800	39.800	39.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	83.746,45	22.500	39.800	39.800	39.800	39.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Solarpark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	264.021,60	260.100	256.900	256.900	256.900	256.900
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	246.074,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9,72	0	0	0	0	0
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	5.465,25	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		66517932 Vorsteuer 19 %	2.714,27	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		66517933 Vorsteuer andere Prozentsätze	443,97	0	0	0	0	0
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	3.500	0	0	0	0
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	3.932,40	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	2.607,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		66537963 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	2.774,13	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	77.125,94	129.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.918,11	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.784,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Pflegeaufwand d. Gem.Selmsdorf, Kleinstrep.						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.521,67	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		Wartungsarbeiten						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.245,13	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Telekom, Stadtwerke GVM, Steuerhaus						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.495,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		76410000 Versicherungsbeiträge	3.619,39	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		76517932 Vorsteuer 19 %	2.741,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		76517933 Vorsteuer andere Prozentsätze	527,70	0	0	0	0	0
		76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	3.500	0	0	0	0
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	3.158,24	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		76537962 Umsatzsteuer 19 %	2.607,13	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76537963 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	2.858,12	0	0	0	0	0		
76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	4.461,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
76710000 Gewerbesteuer	10.434,00	15.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
76720000 Körperschaftsteuer	-3.246,25	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.	=	Liquiditätssaldo	186.895,66	131.100	149.900	149.900	149.900	

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	89,48	200	200	200	200	200
			89,48	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89,48	200	200	200	200	200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89,48	-200	-200	-200	-200	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89,48	-200	-200	-200	-200	-200

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	89,48 89,48	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-89,48	-200	-200	-200	-200	-200

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>	80.276,40 80.276,40	76.000 76.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.276,40	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	13.481,14 13.481,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.481,14	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.795,26	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	66.795,26	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>	80.030,23 <i>80.030,23</i>	76.000 <i>76.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	80.030,23	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	129.550,98	128.400	447.500	123.400	123.000	119.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	324.000	0	0	0
		Deckensanierung						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Reinigung Wertstoffplätze						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.146,45	125.000	120.100	120.000	119.600	116.500
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,53	100	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.917,56	20.700	19.700	19.700	19.700	18.500
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	7.409,49	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.308,07	12.300	12.300	12.300	12.300	11.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,15	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	98,15	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.273,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.839,69	152.100	470.400	146.300	145.900	141.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.634,54	370.000	913.500	433.500	282.000	284.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	30.863,69	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	111.632,80	270.000	845.000	365.000	215.000	217.000
		Straßenunterhaltung insbes. der wassergebundenen Wege, Deckensanierung Lauen (Projekt 54101) und Selmsdorfer Landstraße (300.000 €)						
		2023 Ernst-Thälmann-Straße						
		Projekt 14 Baumpflege (50 T€)						
		Projekt 15 Straßenbeleuchtung: 15.000 €						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	0	0
		Radreparaturkasten						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.138,05	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kehrmaschine, Kehrutensorgung, Reinigung						
		Straßeneinläufe, Sonderreinigungen, Grünschnitt- und Abfallentsorgung						
14.	-	Abschreibungen	397.118,90	390.300	358.500	358.200	355.800	350.000
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.955,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	368.995,31	361.900	330.100	329.800	327.700	323.900
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.125,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.666,17	17.700	17.700	17.700	17.500	15.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.035,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	340,33	400	400	400	300	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	194,16	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Planung von Parkplätzen						
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	193,16	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	567.947,60	760.800	1.272.500	792.200	638.300	634.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-415.107,91	-608.700	-802.100	-645.900	-492.400	-492.900
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-415.107,91	-608.700	-802.100	-645.900	-492.400	-492.900

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.809,33	6.300	330.500	6.500	6.500	6.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	324.000	0	0	0
		Deckensanierung						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Reinigung Wertstoffplätze						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	132,33	0	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.177,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
2.	-	Auszahlungen	175.903,16	370.500	914.000	434.000	282.500	284.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	34.809,37	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.067,97	270.000	845.000	365.000	215.000	217.000
		Straßenunterhaltung insbes. der wassergebundenen Wege, Deckensanierung Lauen (Projekt 54101) und Selmsdorfer Landstraße (300.000 €)						
		2023 Ernst-Thälmann-Straße						
		Projekt 14 Baumpflege (50 T€)						
		Projekt 15 Straßenbeleuchtung: 15.000 €						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	0	0
Radreparaturkasten								
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.025,82	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Kehrmaschine, Kehrgutentsorgung, Reinigung								
Straßeneinläufe, Sonderreinigungen, Grünschnitt- und Abfallentsorgung								
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500		
Planung von Parkplätzen								
3.	=	Liquiditätssaldo	-169.093,83	-364.200	-583.500	-427.500	-276.000	-278.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 52260000 Aufwendungen für Strom Ampelanlage Neue Reihe 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenmarkierungsarbeiten 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Winterdienst Winterdienst Teschow	1.652,86 183,34 -55,23 1.524,75	10.300 300 0 10.000	10.800 300 500 10.000	10.800 300 500 10.000	10.800 300 500 10.000	10.800 300 500 10.000
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	430,52 394,37 36,15	0 0 0	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2.118,58 2.118,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.201,96	10.300	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)	-4.201,96	-10.300	-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)	-4.201,96	-10.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.171,56	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	189,51	300	300	300	300	300
		Ampelanlage Neue Reihe						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
		Straßenmarkierungsarbeiten						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	982,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Winterdienst Teschow						
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.171,56	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	ersten	Haushalts-	ersten
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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	355,82	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	355,82	0	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
		42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
9	+	Sonstige Erträge	0,00	500	0	500	500	0	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	500	500	0	
		Grünschnittannahme							
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.233,82	7.000	5.700	6.200	6.200	5.700	
11.	-	Personalaufwendungen	204.234,52	249.600	246.000	248.700	251.100	253.600	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	161.711,66	200.500	192.200	194.200	196.100	198.100	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.419,64	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.341,00	36.800	38.400	38.800	39.200	39.600	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.762,22	9.300	12.700	12.900	13.000	13.100	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.942,81	55.000	76.500	71.500	56.500	56.500	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.793,19	17.000	32.500	27.500	22.500	22.500	
		Pflege Grünanlagen, Strom, Wasser, Müllbehälter, Unterhaltung Springbrunnen Parkanlage, zusätzlich Stromkosten für Pumpe Wasserkreislauf an Wallanlage, 10.000 € für Grünplaner in 2020							
		7.500 € Projekt Ökokontierung							
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.011,47	25.000	30.000	30.000	20.000	20.000	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.138,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
		Grünpflegearbeiten, Unkrautbekämpfung							
14.	-	Abschreibungen	5.929,72	4.200	4.500	4.200	3.800	2.600	
		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	4.550,67	1.900	900	600	200	200	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.379,05	1.300	2.600	2.600	2.600	1.400	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	39.866,76	75.500	53.300	53.300	53.300	53.300	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
		Seminar - Baumschnittarbeiten, Sägeschein							
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	893,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.600	0	0	0	0
	Miete Toilettencontainer						
	56220000 Leasing	38.555,47	38.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	LADOG, KUBOTA, Radlader						
	Kubota LX 401 CAB mit Anbaugeräten (Kubota-Traktor, Frontkehrmaschine, Salzstreuer, Schneeschild, Frontschlegelmaschine):						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	389,47	600	600	600	600	600
	O2 Rechnungen - Gemeindearbeiter						
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	2.500	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	28,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.973,81	384.300	380.300	377.700	364.700	366.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.739,99	-377.300	-374.600	-371.500	-358.500	-360.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-287.739,99	-377.300	-374.600	-371.500	-358.500	-360.300

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.878,00	7.000	5.700	6.200	6.200	5.700
		62311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	500	500	0
		Grünschnittannahme						
2.	-	Auszahlungen	284.446,18	380.100	375.800	373.500	360.900	363.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	161.711,66	200.500	192.200	194.200	196.100	198.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.419,64	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.341,00	36.800	38.400	38.800	39.200	39.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.762,22	9.300	12.700	12.900	13.000	13.100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.926,38	17.000	32.500	27.500	22.500	22.500
		Pflege Grünanlagen, Strom, Wasser, Müllbehälter, Unterhaltung Springbrunnen Parkanlage, zusätzlich Stromkosten für Pumpe Wasserkreislauf an Wallanlage, 10.000 € für Grünplaner in 2020						
		7.500 € Projekt Ökokontierung						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	21.969,66	25.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.350,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.592,33	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		Grünpflegearbeiten, Unkrautbekämpfung						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		Seminar - Baumschnittarbeiten, Sägeschein						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	574,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.600	0	0	0	0
		Miete Toilettencontainer						
		76220000 Leasing	39.339,93	38.600	50.000	50.000	50.000	50.000
		LADOG, KUBOTA, Radlader						
		Kubota LX 401 CAB mit Anbaugeräten (Kubota-Traktor, Frontkehrmaschine, Salzstreuer, Schneeschild, Frontschlegelmaschine):						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	459,23	600	600	600	600	600
		O2 Rechnungen - Gemeindearbeiter						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	2.500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-279.568,18	-373.100	-370.100	-367.300	-354.700	-357.700

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen allgem. Kosten für Unterhaltung</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> <i>Umlage vom ZVG für Niederschlagswasserbeseitigung</i>	13.695,30 348,00 13.347,30	22.000 6.000 16.000	22.000 6.000 16.000	22.000 6.000 16.000	22.000 6.000 16.000	22.000 6.000 16.000
14.	-	Abschreibungen 53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	14.660,79 14.660,79	14.700 14.700	14.700 14.700	1.600 1.600	700 700	700 700
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00 0,00	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.356,09	36.900	36.700	23.800	22.900	22.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.356,09	-36.900	-36.700	-23.800	-22.900	-22.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.356,09	-36.900	-36.700	-23.800	-22.900	-22.900

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	13.695,30	22.200	22.000	22.200	22.200	22.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		allgem. Kosten für Unterhaltung						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.347,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Umlage vom ZVG für Niederschlagswasserbeseitigung						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	0	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.695,30	-22.200	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			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 2020 Abrechnung für zwei Jahre	135.129,61 135.129,61	28.000 28.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.129,61	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	33.099,17 33.099,17	35.000 35.000	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.099,17	35.000	47.300	47.300	47.300	47.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.030,44	-7.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	102.030,44	-7.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte 2020 Abrechnung für zwei Jahre	114.938,20 114.938,20	27.000 27.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	33.099,17 33.099,17	35.000 35.000	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300	47.300 47.300
3.	=	Liquiditätssaldo	81.839,03	-8.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Ergebnis Vorjahr	500,00 500,00	400 400	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,00	400	600	600	600	600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Gas Gasflaschen Autausch 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen Instandsetzungen 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Instandsetzungen 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.229,75 60,00 60,03 59,25 77,96 0,00 1.972,51	8.900 100 0 5.000 3.000 300 500	2.500 100 600 500 1.000 300 0	3.100 100 100 500 1.000 300 1.100	3.000 100 100 500 1.500 300 500	500 100 100 0 0 300 0
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,73 170,35 0,00 77,38	600 200 300 100	600 200 300 100	600 200 300 100	600 200 300 100	600 200 300 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Kirchgemeinde	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	221,80 97,50 89,30 35,00	400 200 200 0	400 200 200 0	400 200 200 0	400 200 200 0	400 200 200 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.699,28	11.900	5.500	6.100	6.000	3.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.199,28	-11.500	-4.900	-5.500	-5.400	-2.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.199,28	-11.500	-4.900	-5.500	-5.400	-2.900

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	550,00	400	600	600	600	600
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	550,00	400	600	600	600	600
		<i>Ergebnis Vorjahr</i>						
2.	-	Auszahlungen	4.709,45	11.300	4.900	5.500	5.400	2.900
		72240000 <i>Auszahlungen für Gas Gasflaschen Autausch</i>	113,96	100	100	100	100	100
		72290000 <i>Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	60,03	0	600	100	100	100
		72312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	59,25	5.000	500	500	500	0
		<i>Instandsetzungen</i>						
		72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	77,96	3.000	1.000	1.000	1.500	0
		<i>Instandsetzungen</i>						
		72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.972,51	500	0	1.100	500	0
		74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Zuschuss Kirchgemeinde</i>						
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	244,84	200	200	200	200	200
		<i>Inhaltsversicherung</i>						
		76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	180,90	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.159,45	-10.900	-4.300	-4.900	-4.800	-2.300

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.874,35 2.874,35	2.900 2.900	2.900 2.900	2.400 2.400	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.874,35	2.900	2.900	2.400	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.874,35	-2.900	-2.900	-2.400	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.874,35	-2.900	-2.900	-2.400	0	0

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.637,05	6.373.300	6.911.200	7.037.800	7.117.000	7.167.500
		40110000 Grundsteuer A	29.821,36	30.500	36.700	37.000	38.000	38.000
		40120000 Grundsteuer B	305.403,77	330.000	340.000	345.000	350.000	350.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.234,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.656.520,00	4.542.100	4.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.559,11	1.152.500	1.268.000	1.336.800	1.400.000	1.450.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.910,93	289.300	290.000	290.000	300.000	300.000
		40310000 Vergnügungssteuer	9.510,68	12.400	8.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Hundesteuer	13.677,04	14.500	16.500	17.000	17.000	17.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.132,00	341.300	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.132,00	341.300	0	0	0	0
		Gewerbesteuerkompensationszuweisung						
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-10.980,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-10.980,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Sonstige Erträge	2.205,39	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.205,39	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.914.994,44	6.723.300	6.916.200	7.042.800	7.122.000	7.172.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.523.802,87	4.148.000	5.224.000	4.800.000	4.340.000	4.090.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	574.347,22	420.000	570.000	520.000	500.000	500.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	408.500	621.100	140.000	0	0
		Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land						
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.294.765,32	2.419.200	3.201.600	3.300.000	3.000.000	2.750.000
		Kreisumlage zzgl. Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil LK (436.166 €)						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	654.690,33	900.300	831.300	840.000	840.000	840.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.020,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	22.020,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.892,25	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.892,25	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.547.715,12	4.152.500	5.228.500	4.804.500	4.344.500	4.094.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.367.279,32	2.570.800	1.687.700	2.238.300	2.777.500	3.078.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.367.279,32	2.570.800	1.687.700	2.238.300	2.777.500	3.078.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.950.610,88	6.723.300	6.916.200	7.042.800	7.122.000	7.172.500
		60110000 Grundsteuer A	25.911,41	30.500	36.700	37.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	308.123,94	330.000	340.000	345.000	350.000	350.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.234,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.579.372,11	4.542.100	4.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.123.077,85	1.152.500	1.268.000	1.336.800	1.400.000	1.450.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.253,35	289.300	290.000	290.000	300.000	300.000
		60310000 Vergnügungssteuer	9.510,68	12.400	8.000	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	14.313,38	14.500	16.500	17.000	17.000	17.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationszuweisung	522.132,00	341.300	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.682,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.600.277,71	4.152.500	5.228.500	4.804.500	4.344.500	4.094.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	649.714,06	420.000	570.000	520.000	500.000	500.000
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land	0,00	408.500	621.100	140.000	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage zzgl. Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil LK (436.166 €)	1.294.765,32	2.419.200	3.201.600	3.300.000	3.000.000	2.750.000
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	654.690,33	900.300	831.300	840.000	840.000	840.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.108,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	=	Liquiditätssaldo	5.350.333,17	2.570.800	1.687.700	2.238.300	2.777.500	3.078.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt</i>	1.651,08 1.651,08	0 0	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
9	+	Sonstige Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	2.903,02 2.903,02	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.554,10	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	1.837,28 1.837,28	2.500 2.500	2.200 2.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.837,28	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.716,82	-1.000	1.400	1.600	1.600	1.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.716,82	-1.000	1.400	1.600	1.600	1.600

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.534,60	400	1.600	2.000	2.000	1.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.883,52	400	0	400	400	0
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.651,08	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	-	Auszahlungen	1.850,38	469.600	2.200	2.000	2.000	2.000
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	467.100	0	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.850,38	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
3.	=	Liquiditätssaldo	2.684,22	-469.200	-600	0	0	-400

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>	45.486,79 45.486,79	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.486,79	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.486,79	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.486,79	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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>	22.812,96 22.812,96	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
3.	=	Liquiditätssaldo	22.812,96	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	328,08	1.500	1.500	0	0	0	0	3.328
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	328,08	1.500	1.500	0	0	0	0	3.328
		Computer Bürgermeisterbüro								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,08	1.500	1.500	0	0	0	0	3.328
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328,08	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-3.328

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	3.404,66	0	0	0	0	0	0	3.404
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.404,66	0	0	0	0	0	0	3.404
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	705.897,25	6.000	201.000	3.000	500	500	500	917.397
	68410115 Einzahlungen für Sonstige Rechte und Werte	119.584,29	0	0	0	0	0	0	119.584
	Einnahmen aus Ökopunkteverkauf								
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	25.165,00	1.000	16.000	1.000	500	500	500	44.665
	Verkauf von Grünflächen (Lindenstraße)								
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	55.622,96	0	0	0	0	0	0	55.622
	Ankauf Ökoflächen								
	68510241 Einzahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	107.487,50	0	0	0	0	0	0	107.487
	Pflegekonzepterstell. von B-Plan-Ausgleichsflächen, Pflege (keine Ökokontenflächen)								
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	311.325,00	0	0	0	0	0	0	311.325
	Ankauf für Bau FW Gebäude								
	68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	Ärztehaus								
	68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	35.512,50	5.000	5.000	2.000	0	0	0	47.512
	Verkauf von Splitterflächen								
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	Ankauf Gaststätte								
	68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	Ankauf Wegeflächen pauschal								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.428,85	0	105.100	20.000	20.000	20.000	20.000	499.528
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	18.467,20	0	0	0	0	0	0	18.467
	68831010 Einzahlungen für Ökopunkte	295.961,65	0	105.100	20.000	20.000	20.000	20.000	481.061
	Verkauf von Ökopunkten								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.730,76	6.000	306.100	23.000	20.500	20.500	20.500	1.420.330
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.044.983,00	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	1.113.983
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	33.097,93	0	0	0	0	0	0	33.097

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen Verkauf von Grünflächen (Lindenstraße)	525,00	0	0	0	0	0	0	525
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc. Ankauf Ökoflächen	344.009,10	0	0	0	0	0	0	344.009
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Pflegekonzepsterstell. von B-Plan-Ausgleichsflächen, Pflege (keine Ökokontenflächen)	145.554,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	205.554
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Ankauf für Bau FW Gebäude	334.600,91	0	0	0	0	0	0	334.600
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	34.043,70	0	0	0	0	0	0	34.043
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie Ankauf Gaststätte	137.829,56	0	0	0	0	0	0	137.829
	78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf Wegeflächen pauschal	11.148,21	0	0	0	0	0	0	11.148
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf von Straßenflächen, pauschal Verkauf Grüner Ring	223,42	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	9.223
	78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	2.138,95	0	0	0	0	0	0	2.138
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	125,14	0	0	0	0	0	0	125
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.686,82	0	0	0	0	0	0	1.686
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.983,00	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	1.113.983
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.252,24	-6.000	294.100	11.000	9.500	9.500	9.500	306.347
1 Bauhof									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.689,81	0	25.000	0	0	0	0	150.689
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Brand- und Arbeitsschutz	125.689,81	0	25.000	0	0	0	0	150.689
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.689,81	0	25.000	0	0	0	0	150.689

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	-125.689,81	0	-25.000	0	0	0	0	-150.689
12 Ökokonto									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510241 Einzahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Herst. Ökoflächen M10+11, Entwicklung M 9, Pflege M1,2+5, Planung M 9-11+neue Flächen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68831010 Einzahlungen für Ökopunkte Herstellung Ökoflächen	0,00 0,00	2.400.000 2.400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.400.000 2.400.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Herst. Ökoflächen M10+11, Entwicklung M 9, Pflege M1,2+5, Planung M 9-11+neue Flächen	3.358,08 3.358,08	10.000 10.000	10.000 10.000	30.000 30.000	10.000 10.000	0 0	0 0	63.358 63.358
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78831010 Auszahlungen für Ökopunkte Herstellung Ökoflächen	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	30.000 30.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	110.000 110.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358,08	10.000	60.000	60.000	20.000	10.000	10.000	173.358
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.358,08	2.390.000	-60.000	-60.000	-20.000	-10.000	0	2.226.641
16 Rad- und Wanderwege									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,00 1.989,00 1.500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.489 1.989 1.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,00	0	0	0	0	0	0	3.489
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Radweg Lauen Selmsdorf	17.237,09 17.237,09	0 0	10.000 10.000	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	34.737 34.737
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	840,00	0	0	0	0	0	0	840

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	840,00	0	0	0	0	0	0	840
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.077,09	0	10.000	7.500	0	0	0	35.577
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.588,09	0	-10.000	-7.500	0	0	0	-32.088
2 Gemeindehaus Selmsdorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	950.000	0	0	1.950.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ELA Förderung	0,00	0	0	1.000.000	950.000	0	0	1.950.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	950.000	0	0	1.950.000
	darunter:								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.071,64	200.000	50.000	2.300.000	400.000	0	0	2.952.071
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.071,64	200.000	50.000	2.300.000	400.000	0	0	2.952.071
	2021 EU Planvergabe mit Planungsverfahren bis Mai 2022, 2023 Planungsleistung nach HOAI 1-6, Baubeginn								
	2024 Fertigstellung								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071,64	200.000	50.000	2.300.000	400.000	0	0	2.952.071
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.071,64	-200.000	-50.000	-1.300.000	550.000	0	0	-1.002.071
3661 Container für Kindertagesstätte									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	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
7 öffentliche Toiletten									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.740,03	0	0	0	0	0	0	7.740
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.740,03	0	0	0	0	0	0	7.740

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	7.740,03	0	0	0	0	0	0	7.740
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740,03	0	0	0	0	0	0	-7.740

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.893,66	0	0	1.000.000	950.000	0	0	1.956.893
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.904,66	0	0	0	0	0	0	4.904
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	950.000	0	0	1.950.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	705.897,25	6.000	201.000	3.000	500	500	500	917.397
		68410115 Einzahlungen für Sonstige Rechte und Werte	119.584,29	0	0	0	0	0	0	119.584
		Einnahmen aus Ökopunkteverkauf								
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	25.165,00	1.000	16.000	1.000	500	500	500	44.665
		Verkauf von Grünflächen (Lindenstraße)								
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	55.622,96	0	0	0	0	0	0	55.622
		Ankauf Ökoflächen								
		68510241 Einzahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	107.487,50	0	0	0	0	0	0	107.487
		Pflegekonzepterstell. von B-Plan-Ausgleichsflächen, Pflege (keine Ökokontenflächen)								
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	311.325,00	0	0	0	0	0	0	311.325
		Ankauf für Bau FW Gebäude								
		68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
		Ärztelhaus								
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	35.512,50	5.000	5.000	2.000	0	0	0	47.512
		Verkauf von Splitterflächen								
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
		Ankauf Gaststätte								
		68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
		Ankauf Wegeflächen pauschal								

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.428,85	2.400.000	105.100	20.000	20.000	20.000	20.000	2.899.528
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	18.467,20	0	0	0	0	0	0	18.467
	68831010 Einzahlungen für Ökopunkte Verkauf von Ökopunkten	295.961,65	2.400.000	105.100	20.000	20.000	20.000	20.000	2.881.061
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.219,76	2.406.000	306.100	1.023.000	970.500	20.500	20.500	5.773.819
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.201.079,65	422.000	107.000	2.349.500	421.000	11.000	11.000	4.522.579
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	33.097,93	0	0	0	0	0	0	33.097
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen Verkauf von Grünflächen (Lindenstraße)	525,00	0	0	0	0	0	0	525
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc. Ankauf Ökoflächen	344.009,10	0	0	0	0	0	0	344.009
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Pflegekonzepterstell. von B-Plan-Ausgleichsflächen, Pflege (keine Ökokontenflächen)	148.912,34	20.000	20.000	40.000	20.000	10.000	10.000	268.912
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Ankauf für Bau FW Gebäude	334.600,91	0	0	0	0	0	0	334.600
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	34.043,70	0	0	0	0	0	0	34.043
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie Ankauf Gaststätte	137.829,56	0	0	0	0	0	0	137.829
	78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf Wegeflächen pauschal	11.148,21	0	0	0	0	0	0	11.148
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf von Straßenflächen, pauschal Verkauf Grüner Ring	223,42	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	9.223
	78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	2.138,95	0	0	0	0	0	0	2.138
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	125,14	0	0	0	0	0	0	125
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	154.425,39	400.000	85.000	2.307.500	400.000	0	0	3.346.925
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	840,00	0	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	110.840
	78831010 Auszahlungen für Ökopunkte Verkauf von Ökopunkten	0,00	0	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	110.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	840,00	0	0	0	0	0	0	840
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.919,65	422.000	157.000	2.379.500	431.000	21.000	21.000	4.633.419
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.699,89	1.984.000	149.100	-1.356.500	539.500	-500	0	1.140.400

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	692,26	0	0	0	0	0	692
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,55	0	0	0	0	0	110
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ab 2018 in 5238	581,71	0	0	0	0	0	581
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,26	0	0	0	0	0	692
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692,26	0	0	0	0	0	-692

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	12.053,63	0	0	0	0	0	12.053
		68560714 <i>Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Bootsanhänger RTB</i>	8.480,00	0	0	0	0	0	8.480
		68570820 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: 2 x Mehrgaswarngerät inkl. Akku und Ladegerät, 4 x Systemtrenner nach TrinkVO 2023: Rettungsschleifsack</i>	3.573,63	0	0	0	0	0	3.573
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.053,63	0	0	0	0	0	12.053
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	118.917,19	30.000	17.000	5.000	10.000	10.000	200.917
		78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Hydrantenneubau (1 Stück)</i>	3.492,76	0	0	0	0	0	3.492
		78560714 <i>Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Bootsanhänger RTB</i>	9.990,44	0	0	0	0	0	9.990
		78570820 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: 2 x Mehrgaswarngerät inkl. Akku und Ladegerät, 4 x Systemtrenner nach TrinkVO 2023: Rettungsschleifsack</i>	92.105,65	30.000	17.000	5.000	10.000	10.000	174.105
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	13.328,34	0	0	0	0	0	13.328
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.917,19	30.000	17.000	5.000	10.000	10.000	200.917
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.863,56	-30.000	-17.000	-5.000	-10.000	-10.000	-188.863

126 Neubau Feuerwehrgebäude

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	600.000	600.000	0	1.400.000
		68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	200.000	0	600.000	600.000	0	1.400.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	600.000	600.000	0	1.400.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	25.529,56	1.600.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	4.775.529
		78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau Baukosten und Erstellung B-Plan</i>	25.529,56	1.600.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	4.775.529

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	25.529,56	1.600.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	0	4.775.529
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	2.650.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	2.650.000	0	0	0	0	-----
	Baukosten und Erstellung B-Plan								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.529,56	-1.400.000	-150.000	-900.000	-900.000	0	0	-3.375.529
12600 Neuanschaffungen FFW									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.844,12	0	0	0	0	0	0	232.844
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	116.422,06	0	0	0	0	0	0	116.422
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.422,06	0	0	0	0	0	0	116.422
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.844,12	0	0	0	0	0	0	232.844
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	349.789,31	0	0	0	0	70.000	0	419.789
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW mit KdoW Ausstattung gemäß BSBP in 2025	349.789,31	0	0	0	0	70.000	0	419.789
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.789,31	0	0	0	0	70.000	0	419.789
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.945,19	0	0	0	0	-70.000	0	-186.945
12601 Sirenen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	-6.000	0	0	0	0	-6.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.844,12	200.000	64.000	600.000	600.000	0	0	1.696.844
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	116.422,06	0	0	0	0	0	0	116.422
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.422,06	0	0	0	0	0	0	116.422
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	64.000	600.000	600.000	0	0	1.464.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.053,63	0	0	0	0	0	0	12.053
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Bootsanhänger RTB	8.480,00	0	0	0	0	0	0	8.480
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: 2 x Mehrgaswarngerät inkl. Akku und Ladegerät, 4 x Systemtrenner nach TrinkVO 2023: Rettungsschleifsack	3.573,63	0	0	0	0	0	0	3.573
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.897,75	200.000	64.000	600.000	600.000	0	0	1.708.897
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	494.236,06	1.630.000	237.000	1.505.000	1.510.000	80.000	10.000	5.466.236
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Hydrantenneubau (1 Stück)	3.492,76	0	0	0	0	0	0	3.492
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Bootsanhänger RTB	359.779,75	0	0	0	0	70.000	0	429.779
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: 2 x Mehrgaswarngerät inkl. Akku und Ladegerät, 4 x Systemtrenner nach TrinkVO 2023: Rettungsschleifsack	92.105,65	30.000	17.000	5.000	10.000	10.000	10.000	174.105
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.328,34	0	0	0	0	0	0	13.328
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	25.529,56	1.600.000	220.000	1.500.000	1.500.000	0	0	4.845.529
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.236,06	1.630.000	237.000	1.505.000	1.510.000	80.000	10.000	5.466.236

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	2.650.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	2.650.000	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.338,31	-1.430.000	-173.000	-905.000	-910.000	-80.000	-10.000	-3.757.338

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	64.464,81	12.000	17.000	9.000	9.000	4.000	4.000	119.464
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.005,64	0	0	0	0	0	0	2.005
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	397,46	0	0	0	0	0	0	397
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		Entkalkungsanlage								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.615,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.615
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	45.260,62	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	65.260
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	7.130,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	19.130
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	3.652,27	0	0	0	0	0	0	3.652
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.403,00	0	0	0	0	0	0	4.403
		Gestaltung der Außenanlagen								

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.464,81	12.000	17.000	9.000	9.000	4.000	4.000	119.464
----	---	--------------------------------------------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

darunter:

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.464,81	-12.000	-17.000	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-119.464
----	---	---------------------------------------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	----------

211 Digitalpakt

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.200	0	0	0	0	98.200
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	98.200	0	0	0	0	98.200

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.200	0	0	0	0	98.200
----	---	--------------------------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	--------

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	88.000	5.000	5.000	0	0	98.000
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	88.000	5.000	5.000	0	0	98.000
		Tafeln, Notebooks, WLAN Controller, Access-Points, WLAN Wallmount KIT								

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	5.000	5.000	0	0	98.000
----	---	--------------------------------------------------	------	---	--------	-------	-------	---	---	--------

darunter:

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	-5.000	-5.000	0	0	200
----	---	---------------------------------------------------------------	------	---	--------	--------	--------	---	---	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	0,00	0	98.200	0	0	0	0	98.200
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	98.200	0	0	0	0	98.200
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.200	0	0	0	0	98.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	64.464,81	12.000	105.000	14.000	14.000	4.000	4.000	217.464
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.005,64	0	0	0	0	0	0	2.005
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	397,46	0	0	0	0	0	0	397
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		Entkalkungsanlage								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.615,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.615
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	45.260,62	5.000	93.000	10.000	10.000	0	0	163.260
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	7.130,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	19.130
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	3.652,27	0	0	0	0	0	0	3.652
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.403,00	0	0	0	0	0	0	4.403
		Gestaltung der Außenanlagen								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.464,81	12.000	105.000	14.000	14.000	4.000	4.000	217.464
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.464,81	-12.000	-6.800	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	-119.264

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	43.314,69	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	93.314
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.099,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.099
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	19.607,20	0	0	0	0	0	0	19.607
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	11.125,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	31.125
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	6.482,36	0	0	0	0	0	0	6.482
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.314,69	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	93.314
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.314,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-93.314

215 Schulsportplatz

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	19.764,40	0	20.000	20.000	0	0	0	59.764
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	19.764,40	0	20.000	20.000	0	0	0	59.764
		Erneuerung Basketballfläche, 2023: neues Spielgerät								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.764,40	0	20.000	20.000	0	0	0	59.764
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.764,40	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-59.764

22 Brandschutz

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	66.271,31	300.000	0	0	0	0	0	366.271
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	66.271,31	300.000	0	0	0	0	0	366.271
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.271,31	300.000	0	0	0	0	0	366.271
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.271,31	-300.000	0	0	0	0	0	-366.271

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	129.350,40	310.000	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000	519.350
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.099,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.099
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	19.607,20	0	0	0	0	0	0	19.607

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	11.125,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	31.125
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	6.482,36	0	0	0	0	0	0	6.482
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	86.035,71	300.000	20.000	20.000	0	0	0	426.035
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.350,40	310.000	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000	519.350
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.350,40	-310.000	-30.000	-30.000	-10.000	-5.000	-5.000	-519.350

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliothek

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.800,00 2.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.800 2.800
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	2.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	12.137,02 792,59 1.218,56 8.578,67 1.547,20	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	12.137 792 1.218 8.578 1.547
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	345,78 345,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	345 345
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.482,80	0	0	0	0	0	12.482
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.682,80	0	0	0	0	0	-9.682

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000	26.200
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000	26.200
		11.200 € Glocke und Glockenturm, 3.000 € Sonderzuschuss Vereine - Sperrvermerk -								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000	26.200
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.200

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000	26.200
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000	26.200
		11.200 € Glocke und Glockenturm, 3.000 € Sonderzuschuss Vereine - Sperrvermerk -								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000	26.200
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.200

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	2.698,92	1.000	0	0	0	0	0	3.698
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.698,92	0	0	0	0	0	0	2.698
		Bereitstellung von Räumlichkeiten								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,92	1.000	0	0	0	0	0	3.698
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.698,92	-1.000	0	0	0	0	0	-3.698

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	36.059,78	12.000	13.000	11.000	5.000	5.000	5.000	87.059
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch Altgeräte, Geräteerneuerung Sülsdorf	35.640,71	5.000	13.000	11.000	5.000	5.000	5.000	79.640
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,07	0	0	0	0	0	0	419
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.059,78	12.000	13.000	11.000	5.000	5.000	5.000	87.059
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.059,78	-12.000	-13.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-87.059

3 Bolzplatz

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Erneuerung Ballfangnetze	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-3.000

41 Dirtpark Selmsdorf

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungsleistungen Ausgleich	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	36.059,78	12.000	24.500	12.500	5.000	5.000	5.000	100.059
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch Altgeräte, Geräteerneuerung Sülsdorf	35.640,71	5.000	14.500	12.500	5.000	5.000	5.000	82.640

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,07	0	0	0	0	0	0	419
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0	17.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.059,78	12.000	24.500	12.500	5.000	5.000	5.000	100.059
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.059,78	-12.000	-24.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-100.059

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sporthalle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.843,93	1.500	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.343
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		Entkalkungsanlage								
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.843,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.843
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	500
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,93	1.500	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.343
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.843,93	-1.500	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-21.343

31 Energetische Sanierung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.843,93	36.500	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	56.343
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		Entkalkungsanlage								
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.843,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.843

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sporthalle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,93	36.500	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	56.343
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.843,93	-19.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-38.843

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42402	Sportplatz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel Laufbahn ELER und KOFI</i>	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
			0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen versenkbarer Elektroverteiler</i>	19.000,00	0	205.000	0	0	0	0	224.000
			19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000
			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Laufbahn</i>	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0	205.000	0	0	0	0	224.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	0	-137.000	0	0	0	0	-156.000

5 Funktionsgebäude

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	234.095,34	0	0	0	0	0	0	234.095
			234.095,34	0	0	0	0	0	0	234.095
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.095,34	0	0	0	0	0	0	234.095
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	832.865,82	0	0	0	0	0	0	832.865
			832.865,82	0	0	0	0	0	0	832.865
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.865,82	0	0	0	0	0	0	832.865
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.770,48	0	0	0	0	0	0	-598.770

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel Laufbahn ELER und KOFI</i>	234.095,34	0	68.000	0	0	0	0	302.095
			234.095,34	0	68.000	0	0	0	0	302.095

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42402	Sportplatz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.095,34	0	68.000	0	0	0	0	302.095
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	851.865,82	0	205.000	0	0	0	0	1.056.865
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	versenkbarer Elektroverteiler								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	832.865,82	0	200.000	0	0	0	0	1.032.865
	Sanierung Laufbahn								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.865,82	0	205.000	0	0	0	0	1.056.865
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.770,48	0	-137.000	0	0	0	0	-754.770

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
			5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78510242 Auszahlungen für Lärmschutz Lärmaktionsplan III. Stufe</i>	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Solarpark

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530432 <i>Einzahlungen für Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom)</i>	416.824,85 416.824,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	416.824 416.824
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.824,85	0	0	0	0	0	416.824
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530432 <i>Auszahlungen für Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom)</i>	2.622.579,85 2.622.579,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.622.579 2.622.579
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622.579,85	0	0	0	0	0	2.622.579
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.205.755,00	0	0	0	0	0	-2.205.755

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00 200,00	0	0	0	0	0	0	200
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Ausgleich Straßenausbaubeiträge	114.437,53 72.439,85 41.997,68	0	43.000	43.000	43.000	44.000	44.000	331.437 72.439 258.997
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.499,20 4.499,20	0	26.000	0	0	0	0	30.499 30.499
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.136,73	0	69.000	43.000	43.000	44.000	44.000	362.136
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzungen inkl. fiskalische Grundstücke 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten Parken Hinterstraße	27.436,64 1.506,81 2.145,00 20.416,73 3.368,10 0,00	5.000 0 0 0 0 5.000	30.000 0 0 30.000 0 0 0	5.000 0 0 5.000 0 0 0	5.000 0 0 5.000 0 0 0	5.000 0 0 5.000 0 0 0	82.436 1.506 2.145 70.416 3.368 5.000	
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	36.755,80 36.755,80	0	0	0	0	0	0	36.755 36.755
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	64.192,44	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	119.192
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.944,29	-5.000	39.000	38.000	38.000	39.000	39.000	242.944

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	

13 Umrüstung LED										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	80.062,50 80.062,50	0	0	0	0	0	0	80.062 80.062
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	1.204,39 1.204,39	0	0	0	0	0	0	1.204 1.204
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.266,89	0	0	0	0	0	0	81.266
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	176.786,38 176.786,38	0	0	0	0	0	0	176.786 176.786
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.786,38	0	0	0	0	0	0	176.786
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.519,49	0	0	0	0	0	0	-95.519

14 Straßenbäume										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530482 Auszahlungen für Straßen</i>	0,00 0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000 40.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000

17 Buswarteallen										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Sülsdorf + Mühlenbruch</i>	13.110,00 13.110,00	0	0	0	0	0	0	13.110 13.110
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,00	0	0	0	0	0	0	13.110
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Beleuchtung an Buswarteallen, Bushaltestelle Sülsdorf, Bushaltestelle Mühlenbruch</i>	20.066,97 20.066,97	0	0	0	0	0	0	20.066 20.066
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066,97	0	0	0	0	0	0	20.066

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	-6.956,97	0	0	0	0	0	0	-6.956
4 Containerplätze									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Lübecker Straße, Dr.-Leber-Straße, Zarnewenz, Teschow, Sülsdorf	7.589,37 7.589,37	0 0	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	147.589 147.589
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589,37	0	140.000	0	0	0	0	147.589
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.589,37	0	-140.000	0	0	0	0	-147.589
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	93.372,50 80.062,50 200,00 13.110,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	93.372 80.062 200 13.110
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Ausgleich Straßenausbaubeiträge	114.437,53 72.439,85 41.997,68	0 0 0	43.000 0 43.000	43.000 0 43.000	43.000 0 43.000	44.000 0 44.000	44.000 0 44.000	331.437 72.439 258.997
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten Parken Hinterstraße	5.703,59 4.499,20 1.204,39	0 0 0	26.000 26.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31.703 30.499 1.204
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.513,62	0	69.000	43.000	43.000	44.000	44.000	456.513
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	231.879,36	20.000	175.000	10.000	10.000	10.000	10.000	466.879

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	1.506,81	0	0	0	0	0	0	1.506
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.145,00	0	0	0	0	0	0	2.145
	78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzungen inkl. fiskalische Grundstücke	20.416,73	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	70.416
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.368,10	0	0	0	0	0	0	3.368
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten Parken Hinterstraße	204.442,72	5.000	140.000	0	0	0	0	349.442
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.755,80	0	0	0	0	0	0	36.755
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	36.755,80	0	0	0	0	0	0	36.755
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.635,16	20.000	175.000	10.000	10.000	10.000	10.000	503.635
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.121,54	-20.000	-106.000	33.000	33.000	34.000	0	-47.121

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	2.765,57	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.765
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen Verkehrsschilder	2.765,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.765
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765,57	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.765
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765,57	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.765

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	7.178,97 7.178,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.178 7.178
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,97	0	0	0	0	0	9.678
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78510219 Auszahlungen für Wald, Forsten / Sonstige Ersatzpflanzungen</i>	52.124,39 8.029,11	25.000 0	9.000 0	8.000 0	7.000 0	7.000 0	115.124 8.029
		<i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i>	2.750,09	0	0	0	0	0	2.750
		<i>78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen</i>	22.499,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.499
		<i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Bänke, Papierkörbe</i>	1.160,25	0	4.000	3.000	2.000	2.000	14.160
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.132,54	0	0	0	0	0	15.132
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.552,97	0	0	0	0	0	2.552
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Treppenanlage Sandweg</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.124,39	25.000	9.000	8.000	7.000	7.000	115.124
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.445,42	-25.000	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-105.445

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	7.178,97 7.178,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.178 7.178
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,97	0	0	0	0	0	9.678
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78510219 Auszahlungen für Wald, Forsten / Sonstige Ersatzpflanzungen</i>	52.124,39 8.029,11	25.000 0	9.000 0	8.000 0	7.000 0	7.000 0	115.124 8.029

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	2.750,09	0	0	0	0	0	0	2.750
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	22.499,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.499
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.160,25	0	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	14.160
	Bänke, Papierkörbe								
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.132,54	0	0	0	0	0	0	15.132
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.552,97	0	0	0	0	0	0	2.552
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Treppenanlage Sandweg								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.124,39	25.000	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000	115.124
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.445,42	-25.000	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-105.445

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Renaturierung Selmsdorfer Graben</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0

8 Zisterne Teschow

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	71.170,02 <i>71.170,02</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	71.170 <i>71.170</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.170,02	0	0	0	0	0	0	71.170
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.170,02	0	0	0	0	0	0	-71.170

9 Zisterne Sülsdorf

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	74.038,25 <i>74.038,25</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	74.038 <i>74.038</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.038,25	0	0	0	0	0	0	74.038
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.038,25	0	0	0	0	0	0	-74.038

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Renaturierung Selmsdorfer Graben</i>	145.208,27	0	0	1.000.000	0	0	0	145.208
		145.208,27	0	0	1.000.000	0	0	0	145.208
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	145.208,27	0	0	1.000.000	0	0	0	145.208
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.208,27	0	0	-100.000	0	0	0	-145.208

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.736,05	1.000	0	0	0	0	0	7.736
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	5.962,25	0	0	0	0	0	0	5.962
		Bauvorhaben Kirchengemeinde								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,80	1.000	0	0	0	0	0	1.773
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736,05	1.000	0	0	0	0	0	7.736
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.736,05	-1.000	0	0	0	0	0	-7.736

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.736,05	1.000	0	0	0	0	0	7.736
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	5.962,25	0	0	0	0	0	0	5.962
		Bauvorhaben Kirchengemeinde								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,80	1.000	0	0	0	0	0	1.773
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736,05	1.000	0	0	0	0	0	7.736
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.736,05	-1.000	0	0	0	0	0	-7.736

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	607.925,82 607.925,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	607.925 607.925
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	160.000,00 160.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160.000 160.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.925,82	0	0	0	0	0	767.925
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	1.495.402,56 20.000,00 1.475.402,56	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.495.402 20.000 1.475.402
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	141.420,00 141.420,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	141.420 141.420
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.822,56	0	0	0	0	0	1.636.822
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.896,74	0	0	0	0	0	-868.896

57 Kurzstücken

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	1.160.000 1.160.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.160.000 1.160.000	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	0 0	4.336.000 4.336.000	723.000 723.000	482.000 482.000	0 0	5.541.000 5.541.000	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000	4.336.000	723.000	482.000	0	6.701.000	
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	100.000,00 100.000,00	2.670.000 2.670.000	200.000 200.000	1.200.000 1.200.000	150.000 150.000	535.000 535.000	0 0	4.855.000 4.855.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	2.670.000	200.000	1.200.000	150.000	535.000	0	4.855.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-1.510.000	-200.000	3.136.000	573.000	-53.000	0	1.846.000

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	1.160.000 1.160.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.160.000 1.160.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	607.925,82	0	0	0	0	0	607.925

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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
	68510293 <i>Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	607.925,82	0	0	0	0	0	0	607.925
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	160.000,00	0	0	4.336.000	723.000	482.000	0	5.701.000
	68831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	160.000,00	0	0	4.336.000	723.000	482.000	0	5.701.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.925,82	1.160.000	0	4.336.000	723.000	482.000	0	7.468.925
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.495.402,56	0	0	0	0	0	0	1.495.402
	78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	78510293 <i>Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	1.475.402,56	0	0	0	0	0	0	1.475.402
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	241.420,00	2.670.000	200.000	1.200.000	150.000	535.000	0	4.996.420
	78831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	241.420,00	2.670.000	200.000	1.200.000	150.000	535.000	0	4.996.420
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.822,56	2.670.000	200.000	1.200.000	150.000	535.000	0	6.491.822
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968.896,74	-1.510.000	-200.000	3.136.000	573.000	-53.000	0	977.103

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>	187.678,51	125.700	129.600	130.000	130.000	130.000	130.000	962.978
			187.678,51	125.700	129.600	130.000	130.000	130.000	130.000	962.978
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.678,51	125.700	129.600	130.000	130.000	130.000	130.000	962.978
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.678,51	125.700	129.600	130.000	130.000	130.000	130.000	962.978

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	467.100	0	0	0	0	0	467.100
			0,00	467.100	0	0	0	0	0	467.100
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.100	0	0	0	0	0	467.100
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.100	0	0	0	0	0	467.100

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

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.637,05	6.373.300	6.911.200	7.037.800	7.117.000	7.167.500	40
		40110000 Grundsteuer A	29.821,36	30.500	36.700	37.000	38.000	38.000	
		40120000 Grundsteuer B	305.403,77	330.000	340.000	345.000	350.000	350.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.234,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40130000 Gewerbesteuer	6.656.520,00	4.542.100	4.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.559,11	1.152.500	1.268.000	1.336.800	1.400.000	1.450.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.910,93	289.300	290.000	290.000	300.000	300.000	
		40310000 Vergütungssteuer	9.510,68	12.400	8.000	10.000	10.000	10.000	
		40320000 Hundesteuer	13.677,04	14.500	16.500	17.000	17.000	17.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.012,58	566.700	579.600	235.000	234.800	224.300	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.132,00	341.300	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.188,72	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.909,04	33.000	406.600	62.100	62.600	62.600	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.237,80	40.400	7.700	7.700	7.700	7.700	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.440,49	151.800	164.000	163.900	163.200	152.700	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,53	200	200	200	200	200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	42
		42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	4.878,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.113,08	271.100	287.200	287.200	287.200	286.000	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	700,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
		43220000 Entgelte	21,00	0	0	0	0	0	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	174,00	500	500	500	500	500	
		43229000 Sonstige Entgelte	135.129,61	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	244.037,58	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	7.409,49	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.641,40	12.600	12.600	12.600	12.600	11.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.433,40	101.600	97.700	97.700	97.700	97.700	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	106.214,40	99.600	95.700	95.700	95.700	95.700	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.647,96	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.073,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35.041,27	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	28.533,69	23.800	17.700	17.700	17.700	17.700	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.157,87	31.500	29.400	29.400	29.400	29.400	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.651,08	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	45.486,79	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-10.980,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
9.	+ Sonstige Erträge	338.740,53	78.000	82.000	82.500	82.500	82.000	46.451,491
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	250.214,38	0	0	0	0	0	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	500	500	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.903,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	80.276,40	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.141,34	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.205,39	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.123.620,47	7.460.500	8.018.700	7.801.200	7.880.200	7.918.500	
11.	- Personalaufwendungen	407.173,20	478.600	477.000	481.400	485.900	490.200	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	56.198,00	74.000	66.900	67.200	67.600	67.900	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.940,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	269.641,00	323.500	312.100	315.300	318.500	321.600	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.928,84	5.200	4.500	4.600	4.600	4.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.667,65	55.700	61.800	62.400	63.100	63.600	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.215,28	800	3.900	3.900	3.900	4.000	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.582,43	13.400	20.300	20.500	20.700	21.000	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.095,58	1.024.200	1.749.600	1.221.500	1.012.900	1.017.400	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.705,99	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52240000 Aufwendungen für Gas	25.781,73	41.500	42.100	42.100	42.100	42.100	
	52260000 Aufwendungen für Strom	52.677,65	76.700	73.600	73.600	73.600	73.600	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	18.764,28	22.400	24.300	24.300	24.300	24.300	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.552,69	49.600	61.500	61.000	61.000	61.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.555,24	31.000	49.500	43.500	38.500	38.500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.246,38	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.546,98	15.200	18.100	19.600	19.600	17.600	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.533,02	43.000	67.000	30.000	25.000	23.500	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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>	25.121,79	23.000	25.900	26.400	25.900	26.400	
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	111.577,57	270.000	845.500	365.500	215.500	217.500	
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	29.472,59	42.000	57.000	45.000	36.000	37.000	
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	139,77	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500	
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	32.252,75	32.700	66.400	56.300	36.200	35.700	
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.479,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	2.543,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	16.329,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	12.623,91	45.700	45.500	45.500	45.500	45.500	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	4.369,09	12.300	15.000	35.000	15.000	15.000	
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	138.134,38	118.000	140.000	145.000	150.000	155.000	
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	46.446,47	55.000	67.300	67.300	67.300	67.300	
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	10.270,29	20.500	25.500	24.500	24.500	24.500	
	52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	3.198,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	38.771,93	79.400	62.400	56.400	52.400	52.400	
14.	- Abschreibungen	717.158,14	728.700	705.200	689.700	671.500	639.700	53
	53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.955,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	250,71	0	800	0	0	0	
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	3.991,78	3.600	4.500	4.000	1.600	1.600	
	53302400 <i>Abschreibungen auf Schutzflächen</i>	164,82	800	800	800	800	800	
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	72.884,40	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	3.455,90	3.500	800	800	800	800	
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	10.009,28	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	53460000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen</i>	440,81	500	0	0	0	0	
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	3.811,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	494.084,49	486.700	454.900	441.500	438.500	434.700	
	53570000 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.125,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.796,98	17.800	17.900	17.900	17.700	16.000	
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.263,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	45.867,28	41.300	38.500	36.400	33.300	9.800	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.432,74	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.214,10	7.200	8.500	8.500	8.500	7.300	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.579,39	5.000	7.000	8.800	6.400	6.100	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.828,79	10.800	20.000	19.500	12.500	11.200	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.220.939,98	4.913.100	6.084.000	5.690.000	5.250.000	5.010.000	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	596.682,04	702.100	770.000	800.000	820.000	830.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	37.358,96	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	58.573,60	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.522,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	574.347,22	420.000	570.000	520.000	500.000	500.000	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	408.500	621.100	140.000	0	0	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.294.765,32	2.419.200	3.201.600	3.300.000	3.000.000	2.750.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	654.690,33	900.300	831.300	840.000	840.000	840.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.857,28	7.000	6.700	6.500	6.500	6.500	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.837,28	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.020,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
18.	- Sonstige Aufwendungen	272.345,06	313.900	341.800	341.300	263.100	263.100	56,591
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,96	800	800	800	800	800	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.915,70	7.600	17.100	17.100	11.100	11.100	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	353,21	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.367,15	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.325,62	15.000	36.000	36.000	17.000	17.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.098,55	30.800	32.400	32.600	32.600	32.600	
	56220000 Leasing	41.842,56	45.000	56.700	56.700	56.700	56.700	
	56240000 Datenverarbeitung	8.881,74	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.973,90	31.500	6.500	5.500	2.500	2.500	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.660,56	50.000	70.000	70.000	20.000	20.000	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	13.359,88	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	26.065,58	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.063,27	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.103,76	5.700	6.900	7.100	6.900	6.900	
	56414000 Unfallversicherungen	21.936,45	22.300	23.000	23.100	23.100	23.100	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	89,48	200	200	200	200	200	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2.219,58	0	0	0	0	0	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	73.931,62	0	0	0	0	0	
	56710000 Gewerbesteuer	878,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56720000 Körperschaftsteuer	-3.246,25	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.117,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56930000 Repräsentationen	2.198,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.340.569,24	7.465.500	9.364.300	8.430.400	7.689.900	7.426.900	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.783.051,23	-5.000	-1.345.600	-629.200	190.300	491.600	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
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)	4.783.051,23	-5.000	-1.345.600	-629.200	190.300	491.600	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	314.562,26	5.097.613	5.092.613	3.747.013	3.117.813	3.308.113	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.097.613,49	5.092.613	3.747.013	3.117.813	3.308.113	3.799.713	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022 / 2023

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

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
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
2022 / 2023**

Seite : 1
Datum: 16.02.2022

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Uhrzeit: 09:28:20

Haushaltsjahr 2022

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 Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1,1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.037.737	a) 42.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	995.237	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	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)	1.037.737			995.237	

Haushaltsjahr 2023

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 Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1,1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	995.237	a) 42.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	952.737	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	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)	995.237			952.737	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
Haushaltsjahr 2022						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	10.000	0	0	10.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	10.000	0	0	10.000	
Haushaltsjahr 2023						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	10.000	0	0	10.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	10.000	0	0	10.000	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Haushaltsjahr 2022

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)	-----	-----	-----	7.315.652
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	7.329.201	-182.289	168.739	7.315.652
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.329.201	-182.289	168.739	7.315.652
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-831.600	-----	-----	-831.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	42.500	-----	-----	42.500
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	-449.300	-----	-449.300
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.455.101	-631.589	168.739	5.992.252
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				5.992.252
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				5.992.252

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Haushaltsjahr 2023

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					
2	-				
3	=				
4	+				
5	=				
6	+				
7	-				
8	+				
9	+				
10	+				
11	=				
Kontrollrechnung:					
12					
13	-				
14	=				

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2022 / 2023

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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)	3.195.310,23	7.315.652	7.315.652	5.992.252	6.684.552	7.641.352
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	3.195.310,23	7.315.652	7.315.652	5.992.252	6.684.552	7.641.352
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.128.297,15	7.329.201	7.329.201	6.455.101	6.285.401	6.918.701
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)	4.200.904,77	0	-874.100	-169.700	633.300	914.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.329.201,92	7.329.201	6.455.101	6.285.401	6.918.701	7.833.301
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-182.289	-182.289	-631.589	230.410	553.910
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)	-182.289,24	-766.700	-449.300	862.000	323.500	3.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	766.700	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-182.289,24	-182.289	-631.589	230.410	553.910	557.410
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	67.013,08	168.739	168.739	168.739	168.739	168.739
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)	101.726,40	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	168.739,48	168.739	168.739	168.739	168.739	168.739
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.315.652,16	7.315.652	5.992.252	6.684.552	7.641.352	8.559.452

Stellenplan Haushaltsjahr 2022/2023 Gemeinde Selmsdorf

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 2022/23		Stellenvermerke	Bemerkungen
		1	2	3	4	5	6		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	Einrichtungen Grundschule Selmsdorf u. Außenstelle Regionale Schule								
1	Schulsozialarbeiter/in	1	S 8 b	1	S 8 b	1	S 8 b		
2	Schulsekretär/in	1	EG 5	0,75	EG 5	1	EG 5		Besetzung 0,759
3	Jugendsozialarbeiter/in	1	S 11 b	0,875	S 11 b	1	S 11		Besetzung 0,88
4	Gemeindearbeiter	1	EG 4	0,80	EG 4	1	EG 5		
5	Gemeindearbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
6	Gemeindearbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
7	Gemeindearbeiter	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
8	Gemeindearbeiter	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
9	Gemeindehilfsarbeiter	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1		
	insgesamt	9		8,425		9			
	davon Teilzeit	2		2					

VzÄ

9

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022/2023 Gemeinde Selmsdorf**

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)											Beschäftigte (Entgeltgruppen)											Insgesamt							
		A15	A14	A13	A12	All	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 12	S 11 b	S 10	S9	S8b	8	07	06	05	04	03		02	01					
	Schule																1														2
	Jugendarbeit													1																	1
	Gemeindearb.																					1			2		2		1		6
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	1	1	9		9		
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	1	9		9		
	mehr																														
	weniger																														

VzÄ 9

VzÄ 9

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2022/2023 Gemeinde Selmsdorf**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2022/2023	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Gemeindearbeiter	1	EG 4	EG 5			

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fehlanzeige			
	Summe	0	