

Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2023

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 05.01.2023	<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1208
---	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Lüdersdorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 17.01.2023	<i>Ö / N</i> Ö
--	---	-------------------

Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind, zuletzt geändert am 25.11.2022. 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 2023 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter und der Vorberatungen des Finanzausschusses aufgestellt.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen gemäß GemHVO.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	HH-Satzung 2023 (öffentlich)
2	Vorbericht 2023 (öffentlich)
3	EHH 2023 (öffentlich)
4	FHH 23 (öffentlich)
5	Teilhaushalte 2023 (öffentlich)
6	Investitionsübersicht 2023 (öffentlich)
7	Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
8	Übersicht Verpflichtungsermächtigung (öffentlich)

9	Übersicht Rückstellungen 2023 (öffentlich)
10	Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich)
11	Darstellung liquide Mittel und KK (öffentlich)
12	Entwicklung liquide Mittel und KK (öffentlich)
13	Stellenplan 2023 (PDF) (öffentlich)
14	Stellenplanquerschnitt 2023 (PDF) (öffentlich)
15	Veränd.-Liste und kw (PDF) (öffentlich)

Haushaltssatzung der Gemeinde Lüdersdorf für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.609.700	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.133.200	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.025.900	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden		
Einzahlungen von	7.257.400	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden		
Auszahlungen ¹ von	8.886.500	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.629.100	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Investitionstätigkeit von	3.560.800	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit von	8.370.000	EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit von	-4.809.200	EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

4.809.200 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

725.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10,54 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

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

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

Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 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. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Leiharbeit werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen.
3. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen.
4. 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.
5. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Teilhaushaltes.

8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sei bleiben längstens bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-163.900 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-131.200 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	15.328.612 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

(oder: 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 das Haushaltsjahr 2023 (und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/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)

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023



**für die
Gemeinde**

Lüdersdorf

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Gemeinde Lüdersdorf
für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	4
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs	4
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	4
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.....	4
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	11
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	14
4.4. Verpflichtungsermächtigungen.....	18
4.5. Verbindlichkeiten.....	18
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	20
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	20
4.7. Entwicklung der Sonderposten.....	20
4.8. Entwicklung der Rückstellungen.....	21
4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen	21
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	21
6. Haushaltssicherungskonzept.....	22
7. Fazit und Ausblick	22

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Lüdersdorf hatte zum 31.12.2021 insgesamt 5.308 Einwohner. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Gemeinde Lüdersdorf aufgrund ihrer besonderen Lage auch in den kommenden Jahren von einer steigenden bzw. gleichbleibenden Einwohnerzahl aus. Dieses dokumentiert auch die nachfolgende Darstellung seit 2001:

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2001	4711	31.12.2012	5142
31.12.2002	4748	31.12.2013	5184
31.12.2003	4770	31.12.2014	5278
31.12.2004	4897	31.12.2015	5315
31.12.2005	4975	31.12.2016	5310
31.12.2006	5042	31.12.2017	5309
31.12.2007	5102	31.12.2018	5326
31.12.2008	5070	31.12.2019	5288
31.12.2009	5140	31.12.2020	5331
31.12.2010	5094	31.12.2021	5308
31.12.2011	5104		

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

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt, aber auch die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd.		Jahr	Jahreser- gebnis ¹	Jahreser- gebnis
Nr.			In €	je Einwoh- ner
###		1	2	3
1.		Aus Haushaltsvorjahren vor- zutragende Beträge		
1.1	Weitere Haushaltsvor- träge in Summe	vor 2021	0	0
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	585.967,78	110,39
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-930.400	-175,28
2.	Ansatz des Haus- haltsjahres	2023	-1.025.900	-193,27
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haus- haltsjahres	2023	-1.370.332	-258,16
4.		Ansätze der Haushaltsfolge- jahre		
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-168200	-31,69
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-80400	-15,15
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-44100	-8,31
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanz- planungszeitrau- mes	2026	-1.663.032	-313,31

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.663.032 €. Die Verluste können teilweise gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

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

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

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	#	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				Je EW				Je EW
			In €					
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2021		0,00			516.408,13	97,29
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	850.802,31	160,29	365.380,05		1.001.830,39	188,74
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-930.600	-175,32	578.400		-507.169,00	-95,55
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-1.025.900	-193,27	603.200		-2.136.269	-402,46
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-1.105.697	-208,31	1.546.980,05		-2.136.269	-402,46
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-168.200	-31,69	690.000		-2.994.469	-564,14
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-80.400	-15,15	736.500		-3.811.369	-718,04
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-44.100	-8,31	742.600		-4.598.069	-866,25
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-1.398.397	-263,45	3.716.080,05		-4.598.069	-866,25

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 37 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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen.

Jahresbezogen betrachtet ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen, es besteht eine Deckungslücke in Höhe von 1.629.100 € in 2023.

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

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

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird bereits ein Defizit von 4.598.069 € ausgewiesen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vor- trag in Haus- halts- fol- gejahr 1	Rücklagen				Eigenkapi- tal zum Ende des Haus- halts- jah- res 2	Eigenka- pital zum Ende des Haus- halts- jah- res je EW
				Allge- meine Ka- pitalrück- lage 3	Zweckge- bundene Kapital- rück- lage 4	Rücklage kommunaler Finanz- aus- gleich[5]	Sonstige zweck- ge- bundene Ergebnis- rück- lagen[6]		
				(in €)					
###		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	585.967,0 0	12.483.77 3	2.351.373	0	238.122	15.659.23 6	2.950
1.2	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ist-Wert)	2022	276.000	12.483.77 3	2.835.649	0	238.122	16.419.51 2	3.093
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	1.025.90 0	12.483.7 73	2.770.64 9	0	238.122	15.328.6 12	2.888
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-168.200	12.483.77 3	2.725.449	0	238.122	15.115.21 2	2.848
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-80.400	12.483.77 3	2.593.049	0	238.122	14.902.41 2	2.808
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-44.100	12.483.77 3	2.472.849	0	238.122	14.738.11 2	2.777

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz per 31.12.2020: 14.568.758 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.846.862	504.511	0,00	2.351.373				
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) (vorläufige Ist-Zahlen)	2022	2.351.373	484.276	0	2.835.649				
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	2.835.649	432.600	497.600	2.770.649				
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					2.770.649				
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					521,98				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	2.770.649	432.600	477.800	2.725.449				
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	2.725.449	325.400	457.800	2.593.049				

4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	2.593.049	325.400	445.600	2.472.849				
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					465,87				

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Investiv gebundene Zuweisungen sind der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs.4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant Entnahmen in Höhe von 497.600 € in 2023. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen zum 31.12.2026 nach den geplanten Zuführungen und Entnahmen noch 2.472.849 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

Gemeinden mit einer Steuerkraft 2021 von mehr als 1.157,68 EUR je Bedarfsansatz (Grundbetrag für Gemeindeaufgaben * 1,15) müssen im Jahr 2023 eine Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V i. H. v. 30 % des übersteigenden Betrages entrichten. Mit einem Anteil von 41,2570291 % fließt die Umlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Die Planungsgrößen für die betroffenen 47 kreisangehörigen Gemeinden und die jeweiligen Landkreise ergeben sich aus der Berechnung nach § 29 FAG M-V.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Ein- zahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Ab- gaben	4.015.966 ,53	3.767.689 ,44	3.950.8 00	3.950.8 00	4.244.3 00	4.244.3 00	4.244.3 00	4.244.3 00	4.229.3 00	4.229.3 00	4.229.3 00	4.229.3 00
davon												
Grundsteuer A	29.854,20	27.364,78	33.800	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Grundsteuer B	411.837,32	409.660,07	480.600	480.600	455.600	455.600	455.600	455.600	455.600	455.600	455.600	455.600
Gewerbesteuer	826.634,66	707.905,53	690.000	690.000	750.000	750.000	750.000	750.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gemeindeanteil Einkommen- steuer	2.506.485, 84	2.385.019, 79	2.535.6 00	2.535.6 00	2.791.2 00	2.791.2 00	2.791.2 00	2.791.2 00	2.761.7 00	2.761.7 00	2.761.7 00	2.761.7 00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.581,82	203.656,78	177.200	177.200	175.500	175.500	175.500	175.500	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	28.867,98	28.908,29	28.600	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Familienleis- tungs-ausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendun- gen, allge- meine Umla- gen, sonstige Transferleis- tungen	2.303.969 ,34	2.387.359 ,51	2.536.0 00	2.220.3 00	2.670.8 00	2.335.1 00	2.670.2 00	2.335.1 00	2.582.9 00	2.247.9 00	2.582.9 00	2.247.9 00
davon												
Schlüssel-zu- weisungen für den laufenden Bereich	2.303.969, 34	2.303.969, 34	2.131.5 00	2.131.5 00	2.187.2 00	2.187.2 00	2.187.2 00	2.187.2 00	2.100.0 00	2.100.0 00	2.100.0 00	2.100.0 00
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	319.411,78		315.700		335.700		335.100		335.000		335.000	
öffentlich- rechtliche Leistungsent- gelte	104.842,02	86.042,17	106.100	86.900	262.100	245.500	108.400	92.100	108.400	92.100	108.400	92.100

davon													
WBV-Gebühr	69.496,94	68.879,57	68.400	68.400	230.000	230.000	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Auflösung Sonderposten Beiträge	23.109,48		19.200		16.600		16.300		16.300		16.300		
privatrechtliche Leistungsentgelte	142.198,57	141.835,50	209.600	209.600	201.300	201.300	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
davon													
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.312,91	60.184,85	53.900	53.900	57.600	57.600	56.600						
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	169.730,29	146.578,47	152.000	151.800	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
davon													
Konzessionsabgabe	140.365,78	141.827,97	150.000	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199.821,61	6.589.689,94	7.008.400	6.673.300	7.582.600	7.230.300	7.431.700	7.080.300	7.329.400	6.978.100	7.329.400	6.978.100	6.978.100
Zins- und sonstige Finanzerträge/Einzahlungen	26.914,74	26.871,74	26.800	26.800	27.100								
davon													
Dividenden	25.569,05	25.569,05	25.700	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	7.226.736,35	6.616.561,68	7.035.200	6.700.100	7.609.700	7.257.400	7.458.800	7.107.400	7.356.500	7.005.200	7.356.500	7.005.200	7.005.200
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0										

Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	7.226.736,35	6.616.561,68	7.035.200	6.700.100	7.609.700	7.257.400	7.458.800	7.107.400	7.356.500	7.005.200	7.356.500	7.005.200
--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 293.500 Euro angestiegen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2021 von 310 Gewerbebetrieben lediglich 69 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		310		
227	Betriebe keine Gewerbesteuer	73,2 %	0,00	EUR
14	<i>(Steuererstattungen)</i>	4,5 %	<i>(-22.741,50)</i>	<i>EUR</i>
16	Betriebe bis 1.000 EUR	5,2 %	6.303,55	EUR
42	Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	13,6 %	168.764,45	EUR
9	Betriebe von 10.001 - 100.000 EUR	2,9 %	161.193,19	EUR
2	Betriebe über 100.000 EUR	0,6 %	515.218,58	EUR
	Gesamt	100 %	828.738,27	EUR

Stand am 31.12.2022: Anordnungen aufgrund Gewerbesteuerbescheide in Höhe von 1.169.523 €, Zahlungen bis 31.12.22: 1.064.766 €.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	330	430	390
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2023	323	427	381

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

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Abs. 1) oder Sonderzuweisungen (Abs. 2) für das Jahr 2023 im Jahr 2024(ff.) erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

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

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
<i>Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse</i>	<i>321</i>	<i>400</i>	<i>368</i>
Hebesätze der Gemeinde ab 2022	330	430	390
20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz	341	420	388

Mindereinnahmen bei einer Realsteuerart können durch Mehreinnahmen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Seit 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen. Ausgehend von dem Grundsatz, dass sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, sind beide Zuweisungen gemeindehaushaltsrechtlich gleich zu behandeln. Produktseitig sind beide Zuweisungen in der Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100) als Zugang an ein Konto der Kapitalrücklage „zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V (Konto 2013) zu verbuchen. Die Schlüsselzuweisung für laufende Zwecke erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 55.700 €.

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

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	549.676,13	549.766,59	671.000	671.000	699.700	699.700	705.900	705.900	712.000	712.000	717.700	717.700
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.795,60	1.074.014,13	1.998.400	1.998.400	1.967.400	1.967.400	1.243.600	1.243.600	1.210.600	1.210.600	1.181.800	1.181.800
davon												
Brandschutz	152.597,44	139.772,58	345.400	345.400	392.500	392.500	180.200	180.200	178.200	178.200	177.200	177.200
Schulkostenbeiträge	42.151,49	44.876,79	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
Straßen, Winterdienst	332.223,19	335.842,99	345.000	345.000	280.500	280.500	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Abschreibungen	881.632,29		835.700		849.900		829.200		809.100		796.900	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	3.793.671,90	3.815.143,14	4.140.500	4.140.500	4.653.600	4.653.600	4.582.000	4.582.000	4.432.000	4.432.000	4.432.000	4.432.000
davon												
Kreisumlage	1.934.968,63	1.934.968,63	2.273.300	2.273.300	2.365.900	2.365.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
Amtsumlage	824.558,85	824.558,85	692.100	692.100	1.030.600	1.030.600	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Kita-Zuschüsse	916.753,92	916.757,35	1.045.000	1.045.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	249.815,25	260.201,03	633.300	633.300	768.700	768.700	433.400	433.400	427.700	427.700	427.700	427.700
davon u.a.												
Umlage WBV	66.414,37	66.414,37	70.800	70.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.573.591,17	5.699.124,89	8.278.900	7.443.200	8.939.300	8.089.400	7.794.100	6.964.900	7.591.400	6.782.300	7.556.100	6.759.200
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	67.177,40	66.634,48	187.500	187.500	193.900	193.900	310.700	310.700	303.300	303.300	290.100	290.100
Summe ordentliche und außerordliche	6.640.768,57	5.765.759,37	8.466.400	7.630.700	9.133.200	8.283.300	8.104.800	7.275.600	7.894.700	7.085.600	7.846.200	7.049.300

Aufwendungen/ Auszahlungen												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2021	pro Schüler	Schüler	2023
	2020/2021	(01.10.)	in €	2022/2023	(01.10.)	in €
	in €			in €		
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	1.900,00 €	5	9.500,00 €	1.957,00 €	4	7.828,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen		0			0	
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurice“ Schönberg	1.900,00 €	21	23.100,00 €	1.957,00 €	22	43.054,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Schulwerkstatt Rehna		0			0	
Grundschule Selmsdorf	1.200,00 €	0	0,00 €	1.236,00 €	0	0,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Gesamt		26	32.600,00 €		26	50.882,00 €

Abschreibungen

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	881.632,29	835.700	849.900	829.200	809.100	796.900
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	11.977,88	11.400	8.300	8.300	8.300	8.300
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.557,98	263.100	261.500	261.300	261.300	261.300
Infrastrukturvermögen	403.370,39	371.300	352.900	351.100	351.000	350.800
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	203.726,04	189.800	227.100	208.400	188.400	176.400
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	342.521,26	334.900	352.300	351.400	351.300	351.300
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	319.411,78	315.700	335.700	335.100	335.000	335.000
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.109,48	19.200	16.600	16.300	16.300	16.300
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	539.111,03	500.800	497.600	477.800	457.800	445.600

Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckge- bundenen Kapi- talrücklage aus investiv gebundenen Zu- weisungen	585.967,78	ca. 270 T€	-1.523.500	-646.000	-538.200	-489.700
Stand der zweck- gebundenen Ka- pitalrücklage aus investiv gebundenen Zu- weisungen nach Zuführung	2.351.373	2.835.649	2.770.649	2.725.449	2.593.049	2.472.849
Zulässige Ver- rechnung mit der zweckgebunde- nen Kapitalrück- lage	0,00	0,00	497.600	477.800	457.800	445.600
Verbleibende Abschreibungs- belastung	0,00	0	352.300	351.400	351.300	351.300
Tatsächliche ge- plante Entnahme aus der zweckge- bundenen Kapi- talrücklage	0,00	500.800	497.600	477.800	457.800	445.600

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort belaufen sich in 2023 auf insgesamt 1.120.000 €.

Amts- und Kreisumlage

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4	5	6	7	8	9
Kreisumlage	1.934.968,6 3	2.273.300	2.365.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
Amtsumlage	824.558,85	692.100	1.030.600	1.000.000	850.000	850.000
Summe	2.759.527, 48	2.965.40 0	3.396.500	3.325.900	3.175.900	3.175.900
Kreisum- lage in %	37,8385	36,6	39,60			
Amtsum- lage in %	15,00	11,75	17,25			

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband ausgewiesen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2023 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigelegte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11401	gemeindliche Grundstücke und Gebäude			
Maßnahme:		Veräußerung und Erwerb von Grundstücken			
Erläuterung:	Ankauf von Straßen-, Wege- und Splitterflächen, nähere Erläuterungen u.a. nach den Kontierungen im Investitionsprogramm. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages sowie eine Minderung des Anlagevermögens und Erhöhung des Barmittelbestandes in Höhe des Einzahlungsbetrages.				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	19000	33.000	7.000	7.000	7.000
Produkt:	12600	Brandschutz			
Maßnahme:	Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA, Anlagen im Bau				
Erläuterung:	<ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für Sachanlagen nach Prioritätenliste - nähere Erläuterungen sind im Investitionsprogramm hinter den einzelnen Kontierungen enthalten, - Betriebs- und Geschäftsausstattung entsprechend der Mittelanmeldungen der einzelnen Wehren, - Baukosten für Gerätehäuser <p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung des Vermögensgegenstandes der Aufwand für Abschreibungen, der jedoch durch die Auflösung der Sonderposten kompensiert wird. Für</p>				

	die Zuweisungen erfolgen auf der Passivseite die Erhöhungen der Sonderposten und auf der Aktivseite eine Erhöhung des Barmittelbestandes. Ansonsten wird auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen verwiesen, die zuvor vom jeweiligen Fachbereich durchzuführen sind.					
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.300	71.000	20.000	20.000	20.000
Investitionseinzahlungen	Zisterne	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen		100.000	135.000	0	0	0
Investitionseinzahlungen	12600 Neuanschaffung Fahrzeuge	216.800	15.000	0	0	0
Investitionsauszahlungen		600.000	480.000	0	0	0
Investitionseinzahlungen	15 Ffw Schattin	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen		1.100.000	900.000	50.000	0	0
Investitionseinzahlungen	16 Ffw Palingen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen		600.000	1.460.000	800.000	0	0
Investitionseinzahlungen	19 Ffw Boitin-Resdorf	5.900	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen		70.000	100.000	0	0	0
Investitionseinzahlungen	47 Sirenenanlagen	48.000	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen		52.000	0	0	0	0
Produkt	21101		Grundschule Herrnburg			
Maßnahme			Fahrzeuge - Rasentraktor+Anhänger sowie energetische Sanierung, Umrüstung LED			
	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionseinzahlungen	0	35.000	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	16.000	105.000	0	0	0	
Einzahlungen	Projekt	0	0	0	0	
Auszahlungen	Digitalpakt	430.000	0	0	0	
Produkt:	21501		Regionale Schule mit Grundschule			

Maßnahme:		Sachanlagen, Anlagen im Bau			
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen. Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen u.a. hinter den betreffenden Kontierungen im Investitionsprogramm.				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	50.000	0	0	0
Investitionsauszahlungen	341.500	186.500	5.500	5.500	5.500
Produkt	21501		Regionale Schule mit GS		
	Projekt 38		Digitalpakt Schule		
	Maßnahme		Geschäftsausstattung Digitalpakt, digitale Tafeln, I-Pad-Koffer u.a., 2023: Umsetzung Digitalpakt am Gebäude		
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	227.300	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	390.000	280.000	0	0	0
Produkt	21501		Regionale Schule mit GS		
	Projekt 48		Errichtung Klassenräume Schule Wahrsow		
	Maßnahme		Planungskosten für die Errichtung 3 weiterer Klassenräume - gem. Beschluss GV vom 1.2.22		
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0
Produkt:	21503		Schulsporthalle Herrnburg		
Maßnahme:	Auszahlungen für Sachanlagen				
Erläuterung: energetische Sanierung	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	500	500	500	500	500
Produkt	21505		Schulsportplatz Wahrsow		
Maßnahme	Planungskosten für den Ausbau des Platzes				

	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
Produkt:	36501		Kindergarten Staunsfeld		
Maßnahme:			Auszahlung für Anlagevermögen		
Erläuterung: Energetische Sanierung 2020	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen - komplexe Sanierungsarbeiten				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	500.000	250.000	0	0
Produkt:	36601		Jugendarbeit		
Maßnahme:			Auszahlung für Sachanlagen		
Erläuterung: Planungskosten sowie Umsetzung Baumaßnahme Jugendclub	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	52.500	902.500	2500	2500
Produkt:	36602		Öffentliche Spielplätze		
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen		
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen- Spielplatz Palingen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Produkt:	42400		Sporthalle Wahrsow		
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen		
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen- Spielplatz Palingen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der				

	Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen. LED-Umrüstung, energetische Sanierung					
	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionseinzahlungen	0	75.000	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	150.000	50.000	0	0	
Produkt:	51103		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Herrnburg-Nord“			
Maßnahme:						
Erläuterung: Verkauf eines Grundstückes in 2023 (2022 nicht umgesetzt) sowie Rückzahlung Beiträge aus B-Plan 6 aufgrund Abrechnung der Vorauszahlungen	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.					
	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionseinzahlungen	425.400	425.400	0	0	0	
Kreditaufnahme			0			
Investitionsauszahlungen	575.000	575.000	0	0	0	
Produkt:	54101		Gemeindestraßen			
Maßnahme:			Einzahlung pauschlisierter Ausgleich für Straßenausbaubeiträge; Auszahlungen für Sachanlagen			
Erläuterung:	- Gemäß Erläuterungen hinter den Kontierungen im Investitionsprogramm. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Erfassung der Vermögensgegenstände der Aufwand für Abschreibungen.					
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung	Ohne	52.300	52.300	52.30	52.300	52.300
Investitionsauszahlung		100.000	10.000	0	0	0
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung	361 Gehweg	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Bahnhofstraße	0	20.000	0	0	0
Investitionseinzahlung	12 Straße	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Groß Neuleben	20000	0	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	33	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	Containerplätze (FW Wahrsow)	0	8.000	0	0	0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung	35 BHST	0	0	0	0	0

Investitionsauszahlung		25.000	20.000	0	0	0
		2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	36 Gehweg/ Fußgängerüberweg	0 0	0 50.000	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	37 Erschließung B 13	0 0	585.000 650.000	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	4 DE OL Palingen- Gewährleistung	0 0	0 10.000	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	41 Straßenbeleuchtung - LED Umrüstung	0 10.000	0 0	0	0	0
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	43 Rad- und Wanderweg Groß NI- Deuvennest	0 0	1.148.20 0 1.200.00 0	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	44 LW Neuleben bis Groß Neuleben	0 0	0 20.000	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	45 Radweg Lüdersdorf- Palingen	0 0	0 20.000	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	46 Radwegekonzept - Prioritätenliste	0 0	0 50.000	0 0	0 0	0 0
	Projekt	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung Investitionsauszahlung	6 BM Boitin- Resdorf	896.800 997.000	105.900 203.000	0 0	0 0	0 0
Produkt:	54104		Verkehrsausstattung			
Maßnahme:			Verkehrslenkungsanlagen			
Erläuterung: Geschwindigkeitsmesstafel	Pauschalbetrag für Verkehrslenkungsanlagen. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Aktivierung der Aufwand für Abschreibungen.					

	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	4.000	4000	4000	4000	4000
Produkt:	55100		Öffentliches Grün		
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen		
Erläuterung: Winterdienstfahrzeug u.a.	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen. Erläuterungen der Maßnahmen hinter den Kontierungen im Investprogramm.				
	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	6.400	0	0	0
Investitionsauszahlungen	210.000	44.500	10.000	10.000	10.000
Produkt	55201		Gewässerunterhaltung		
Erläuterung Projekt 5521 Renaturierung Paligner Bach	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	630.000	234.000	0	0
Investitionsauszahlungen	0	700.000	260.000	0	0
Produkt:	57100		Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiet		
Maßnahme:			Auszahlungen für Sachanlagen -- Ankauf Grundstücke zur Erschließung des Gewerbegebietes		
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Minderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Sachanlagen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	943.800	2.322.600	0	0	0
Produkt:	61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen		
Maßnahme:			Infrastrukturpauschale und Zuweisung zentrale Orte		
Erläuterung:	2022	2023	2024	2025	2026

Einzahlungen	484.300	432.600	432.600	325.400	325.400
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung in Höhe von 1326 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zins- satz	Ende Zinsbindung
			2021	2022	2023	2024	2025		
			in €						
1.	Darlehen Kommunale Aufbaufonds								
	Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	Regionale Schule	690.712	565.073	439.433	313.793	188.153	ab 2022 1,6	1.1.2026
	Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	GS und MZH Herrnburg	179.119	120.105	53.012	0	0	ab 2022 1,6	1.7.2023
	Summe Land		869.831	685.178	492.445	313.793	188.153		

2.	Kreditmarkt								
	Deutsche Kreditbank AG	Zweifelderhalle Wahrsow	515.251	463.185	408.984	352.559	293.820	4,04	30.06.2029
	Deutsche Kreditbank AG		97.694	86.763	75.277	63.209	50.528	4,98	15.07.2028
	Deutsche Kreditbank AG	Drehleiter	231.000	198.000	165.000	132.000	99.000	0,75	30.12.2027
	Deutsche Kreditbank AG	Gewerbegebiet „Süd“	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400	0,42	15.12.2029
	Deutsche Kreditbank AG	Tilgungsfreies Darlehen							
	Deutsche Kreditbank AG	Investitions- darlehen 2020/21 Beschluss 30.11.2021	--	3.131.900	2.983.150	2.833.240	2.682.564	0,51	15.12.2041
	DGHYP		316.039	299.394	282.020	263.884	244.954	4,31	15.03.2035
	Norddeutsche Landesbank	Darlehen SSV „Herrnburg- Nord“	1.292.525	1.224.442	1.155.373	1.085.304	1.014.221	1,44	30.12.2037
	Summe Kreditmarkt		3.928.909	6.880.084	6.546.204	6.206.596	5.861.487		
	Insgesamt		4.798.740	7.565.262	7.038.649	6.520.389	6.049.640		

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

Für die Ende 2022 beschlossenen Darlehensaufnahmen für das Gewerbegebiet und die Eigenanteile von investiven Maßnahmen aus 2022 liegen noch keine Zins- und Tilgungspläne vor.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen, z.B. für Vorfinanzierungen von Investitionen, wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 725.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlich er Stand zum Beginn des Haushaltsjahre s	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahre s
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	13.008.476	2.020.500	335.700	0	14.693.276
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.043	0	16.600	0	320.443
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.049.894	682.300	0	575.000	2.157.194
3. 1	Anzahlen Zuwendungen	410.060	630.000	0	0	1.040.060
3. 2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	1.639.834	52.300	0	575.000	1.117.134
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	15.395.414	2.702.800	352.300	575.000	17.170.914

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		Auf- wendunge n	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlunge n	Ein- zahlun gen	davon: Eigen- anteil
2810 0	Heimat- Kulturpflege und	3000 €	0	3000 €	3000 €		3000 €
3660 1	Jugendarbeit	142.500 €	54700 €	87800 €	142500 €	54700 €	87800 €

5470 0	ÖPNV	47.900 €	0	47.900 €	47.900 €	0	47.900 €
-----------	------	----------	---	----------	----------	---	-------------

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Anteile an der E. ON edis AG

Aktien	Bewertung in €
51.318	153.954

6. Haushaltssicherungskonzept

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

7. Fazit und Ausblick

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

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

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
11100	Verwaltungssteuerung	61100	Steuern, Allg. Zuweisungen
11200	Personalwesen	61200	Sonst. Finanzdienstleistungen
11401	Gemeindliche Grundstücke	62600	Beteiligungen, Wertpapiere
11408	Zentrale Dienste		

12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz		
21101	Grundschule		
21501	Regionale Schule mit Grundschule		
21502	Schulkostenbeiträge		
21503	Schulsporthalle		
21504	Schulsportplatz Herrnburg		
21505	Schulsportplatz Wahrsow		
28100	Förderung von Einrichtungen		
36100	Wohnsitzanteile Tageseinrichtungen		
36501	Kindergarten Staunsfeld		
36502	Kindergarten Wahrsow		
36503	Hort der Grundschule		
36504	Kindergarten Bahnhofstraße		
36601	Jugendarbeit		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42400	Sporthalle Wahrsow		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionen		
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
54700	Öffentlicher Personennahverkehr		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
55203	Wasser- und Bodenverband		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung		

Ziele und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Kennzahlen
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Kostenoptimierung im Bereich Instandhaltung/Reinigung/Wartung/ Strom/Heizung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit	jeweils über alle Gebäude und nach Nutzungsarten) - Instandhaltungsaufwendungen €/m ² - Reinigungsaufwendungen €/m ² - Wartungsaufwendungen €/m ² - Aufwendungen Strom €/m ² - Aufwend. Heizung €/m ²
21100	Grundschule	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule	- Aufwendungen pro Schüler und Jahr - Entwicklung Fehlbedarf
54101	Gemeindestraßen	Wirtschaftliche Sicherstellung der Funktionalität durch Aufbau eines Straßenkatalogs 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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.015.966,53	3.950.800	4.244.300	4.244.300	4.229.300	4.229.300	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706.771,29	2.536.000	2.670.800	2.670.200	2.582.900	2.582.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.842,02	106.100	262.100	108.400	108.400	108.400	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.198,57	209.600	201.300	205.700	205.700	205.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.312,91	53.900	57.600	56.600	56.600	56.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.914,74	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	169.730,29	152.000	146.500	146.500	146.500	146.500	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.226.736,35	7.035.200	7.609.700	7.458.800	7.356.500	7.356.500	
11.	-	Personalaufwendungen	549.676,13	671.000	699.700	705.900	712.000	717.700	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.795,60	1.998.400	1.967.400	1.243.600	1.210.600	1.181.800	52
14.	-	Abschreibungen	881.632,29	835.700	849.900	829.200	809.100	796.900	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.793.671,90	4.140.500	4.653.600	4.582.000	4.432.000	4.432.000	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.177,40	187.500	193.900	310.700	303.300	290.100	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	249.815,25	633.300	768.700	433.400	427.700	427.700	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.640.768,57	8.466.400	9.133.200	8.104.800	7.894.700	7.846.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	585.967,78	-1.431.200	-1.523.500	-646.000	-538.200	-489.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	500.800	497.600	477.800	457.800	445.600	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)	585.967,78	-930.400	-1.025.900	-168.200	-80.400	-44.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	585.967	-344.432	-1.370.332	-1.538.532	-1.618.932	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	585.967,78	-344.432	-1.370.332	-1.538.532	-1.618.932	-1.663.032	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.767.689,44	3.950.800	4.244.300	4.244.300	4.229.300	4.229.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.387.359,51	2.220.300	2.335.100	2.335.100	2.247.900	2.247.900	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.042,17	86.900	245.500	92.100	92.100	92.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.835,50	209.600	201.300	205.700	205.700	205.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.184,85	53.900	57.600	56.600	56.600	56.600	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.871,74	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	146.578,47	151.800	146.500	146.500	146.500	146.500	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.616.561,68	6.700.100	7.257.400	7.107.400	7.005.200	7.005.200	
10.	-	Personalauszahlungen	549.766,59	671.000	699.700	705.900	712.000	717.700	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.014,13	1.998.400	1.967.400	1.243.600	1.210.600	1.181.800	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.815.143,14	4.140.500	4.653.600	4.582.000	4.432.000	4.432.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.634,48	187.500	193.900	310.700	303.300	290.100	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	260.201,03	633.300	768.700	433.400	427.700	427.700	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.765.759,37	7.630.700	8.283.300	7.275.600	7.085.600	7.049.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	850.802,31	-930.600	-1.025.900	-168.200	-80.400	-44.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.910,33	1.879.100	3.083.100	666.600	325.400	325.400	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.090,78	52.300	52.300	52.300	60.000	60.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	27.591,73	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.400	425.400	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	774.592,84	2.356.800	3.560.800	718.900	385.400	385.400	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.782.509,92	7.400.400	7.795.000	2.364.500	54.500	54.500	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	575.000	575.000	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.782.509,92	7.975.400	8.370.000	2.364.500	54.500	54.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.007.917,08	-5.618.600	-4.809.200	-1.645.600	330.900	330.900	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.157.114,77	-6.549.200	-5.835.100	-1.813.800	250.500	286.800	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.131.900,00	5.668.600	4.809.200	1.645.600	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.380,05	578.400	603.200	690.000	736.500	742.600	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)	2.766.519,95	5.090.200	4.206.000	955.600	-736.500	-742.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-28.917,50	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)	580.487,68	-1.459.000	-1.629.100	-858.200	-486.000	-455.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	485.422,26	-1.509.000	-1.629.100	-858.200	-816.900	-786.700	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	516.408,13	1.001.830	-507.169	-2.136.269	-2.994.469	-3.811.369	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.001.830,39	-507.169	-2.136.269	-2.994.469	-3.811.369	-4.598.069	
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	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	93.162,91	100.200	99.900	100.500	101.000	101.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.405,90	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.568,81	110.500	111.700	112.300	112.800	113.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.568,81	-110.500	-111.700	-112.300	-112.800	-113.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.568,81	-110.500	-111.700	-112.300	-112.800	-113.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	101.209,43	110.500	111.700	112.300	112.800	113.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-101.209,43	-110.500	-111.700	-112.300	-112.800	-113.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.380,53	7.100	7.300	7.400	7.400	7.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.380,53	7.100	7.300	7.400	7.400	7.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.380,53	-7.100	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.380,53	-7.100	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
2.	-	Auszahlungen	6.380,53	7.100	7.300	7.400	7.400	7.400	
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.380,53	-7.100	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.704,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.897,50	39.200	33.300	33.300	33.300	33.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,40	100	100	100	100	100
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,81	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	17.614,58	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.951,93	52.200	46.300	46.300	46.300	46.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,39	21.700	28.900	13.400	13.200	12.200
14.	-	Abschreibungen	37.425,92	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	11.510,68	6.700	12.200	7.700	7.700	7.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.556,99	65.100	77.800	57.800	57.600	56.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.394,94	-12.900	-31.500	-11.500	-11.300	-10.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.394,94	-12.900	-31.500	-11.500	-11.300	-10.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	43.005,64	39.500	33.600	33.600	33.600	33.600
2.	-	Auszahlungen	19.152,12	28.400	41.100	21.100	20.900	19.900
3.	=	Liquiditätssaldo	23.853,52	11.100	-7.500	12.500	12.700	13.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	440,79	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.730,20	10.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.170,99	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.170,99	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.170,99	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
2.	-	Auszahlungen	13.724,70	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.724,70	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.528,17	43.500	52.700	52.700	52.700	52.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.528,17	46.500	55.700	55.700	55.700	55.700
11.	-	Personalaufwendungen	39.334,54	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.597,44	345.400	392.500	180.200	178.200	177.200
14.	-	Abschreibungen	167.256,48	154.700	176.800	169.900	155.600	146.300
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.639,70	1.400	1.200	900	700	500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	84.328,58	202.000	225.600	147.700	142.000	142.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	445.156,74	744.200	838.800	541.400	519.200	508.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.628,57	-697.700	-783.100	-485.700	-463.500	-453.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-401.628,57	-697.700	-783.100	-485.700	-463.500	-453.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	-	Auszahlungen	267.580,43	589.500	662.000	371.500	363.600	362.400
3.	=	Liquiditätssaldo	-267.550,43	-586.500	-659.000	-368.500	-360.600	-359.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	920,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.781,92	336.300	258.300	188.300	178.300	168.300
14.	-	Abschreibungen	578,27	700	700	700	600	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.360,19	339.700	261.700	191.700	181.600	171.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.440,19	-339.700	-261.700	-191.700	-181.600	-171.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-131.440,19	-339.700	-261.700	-191.700	-181.600	-171.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	920,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	130.709,02	339.000	261.000	191.000	181.000	171.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-129.789,02	-339.000	-261.000	-191.000	-181.000	-171.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.459,84	95.000	145.700	145.700	145.700	145.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.675,63	46.200	48.200	48.200	48.200	48.200
9.	+	Sonstige Erträge	45,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.420,47	141.400	194.100	194.100	194.100	194.100
11.	-	Personalaufwendungen	212.898,40	278.900	301.800	304.800	307.800	310.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.630,76	450.600	503.100	272.100	262.100	249.100
14.	-	Abschreibungen	178.250,21	175.700	169.900	161.200	157.600	156.100
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.683,66	86.700	600	3.800	4.700	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	94.460,45	90.700	91.600	91.600	91.600	91.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	690.923,48	1.082.600	1.067.000	833.500	823.800	808.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-543.503,01	-941.200	-872.900	-639.400	-629.700	-614.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-543.503,01	-941.200	-872.900	-639.400	-629.700	-614.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	86.682,23	80.800	133.500	133.500	133.500	133.500
2.	-	Auszahlungen	501.983,15	906.900	897.100	672.300	666.200	652.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-415.300,92	-826.100	-763.600	-538.800	-532.700	-519.000

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	42.151,49	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.151,49	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.151,49	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.151,49	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	44.876,79	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-44.876,79	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.654,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen	18,23	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.344,48	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.309,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.309,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.934,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.326,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	3.607,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,78	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.899,78	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.999,78	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.999,78	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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 21504 Schulsportplatz Herrnburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.	-	Auszahlungen	8.500,34	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.600,34	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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 21505 Schulsportplatz in Wahrsow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.278,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.278,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	-	Abschreibungen	3.772,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.972,36	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.694,36	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.694,36	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.200,00	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.200,00	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.733,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	-	Abschreibungen	1.880,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.180,07	4.800	8.300	7.300	7.300	7.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-446,99	-1.400	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-446,99	-1.400	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	300,00	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-300,00	-1.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	916.753,92	1.045.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	916.753,92	1.045.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-916.753,92	-1.045.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-916.753,92	-1.045.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	916.757,35	1.045.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-916.757,35	-1.045.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.602,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.068,96	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,58	600	600	600	600	600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.252,08	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,08	71.000	16.600	5.800	5.800	5.800
14.	-	Abschreibungen	17.435,51	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	532,23	600	600	600	600	600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.002,82	89.700	35.300	24.500	24.500	24.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.249,26	-56.500	1.400	12.200	12.200	12.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.249,26	-56.500	1.400	12.200	12.200	12.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	28.601,19	28.600	32.100	32.100	32.100	32.100
2.	-	Auszahlungen	1.736,07	71.600	17.200	6.400	6.400	6.400
3.	=	Liquiditätssaldo	26.865,12	-43.000	14.900	25.700	25.700	25.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.204,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.245,28	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,26	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.819,50	20.900	23.200	23.200	23.200	23.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,97	6.900	10.900	1.900	1.900	1.900
14.	-	Abschreibungen	2.678,99	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	589,90	400	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.040,86	10.100	13.900	4.900	4.900	4.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.778,64	10.800	9.300	18.300	18.300	18.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.778,64	10.800	9.300	18.300	18.300	18.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	18.690,01	18.700	21.000	21.000	21.000	21.000
2.	-	Auszahlungen	1.161,67	7.300	11.300	2.300	2.300	2.300
3.	=	Liquiditätssaldo	17.528,34	11.400	9.700	18.700	18.700	18.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.716,00	39.600	40.200	40.200	40.200	40.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,43	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.719,43	39.700	40.300	40.300	40.300	40.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.414,55	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.304,88	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.304,88	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.567,15	39.700	40.300	40.300	40.300	40.300
2.	-	Auszahlungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.	=	Liquiditätssaldo	11.567,15	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.937,50	41.700	44.900	49.300	49.300	49.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.937,50	41.700	45.000	49.400	49.400	49.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,75	9.400	33.600	5.600	5.600	5.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	949,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.493,49	10.400	34.600	6.600	6.600	6.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.444,01	31.300	10.400	42.800	42.800	42.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	32.444,01	31.300	10.400	42.800	42.800	42.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	37.937,50	41.700	45.000	49.400	49.400	49.400
2.	-	Auszahlungen	5.332,69	10.400	34.600	6.600	6.600	6.600
3.	=	Liquiditätssaldo	32.604,81	31.300	10.400	42.800	42.800	42.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.432,61	45.200	53.800	53.800	53.800	53.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	800	800	800	800	800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.547,61	46.100	54.700	54.700	54.700	54.700
11.	-	Personalaufwendungen	70.115,00	69.300	70.700	71.400	72.200	72.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801,18	21.100	62.100	26.600	26.100	25.600
14.	-	Abschreibungen	2.202,92	2.300	2.200	1.600	1.100	1.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.983,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.102,66	100.200	142.500	107.100	106.900	107.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.555,05	-54.100	-87.800	-52.400	-52.200	-52.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.555,05	-54.100	-87.800	-52.400	-52.200	-52.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	41.210,43	45.800	54.400	54.400	54.400	54.400
2.	-	Auszahlungen	94.998,30	97.900	140.300	105.500	105.800	105.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.787,87	-52.100	-85.900	-51.100	-51.400	-51.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,50	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133,50	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.587,09	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14.	-	Abschreibungen	7.661,14	7.700	7.800	7.800	7.700	7.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.248,23	17.700	17.800	13.800	13.700	13.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.114,73	-17.600	-17.700	-13.700	-13.600	-13.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.114,73	-17.600	-17.700	-13.700	-13.600	-13.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	14.587,09	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.587,09	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.730,18	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.436,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.166,18	31.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	-	Personalaufwendungen	35.185,02	34.100	36.300	36.800	37.100	37.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.708,92	111.200	93.300	85.300	78.300	75.300
14.	-	Abschreibungen	37.162,35	37.400	37.400	37.400	37.400	37.300
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.033,97	17.900	15.700	13.400	11.000	8.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.704,11	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.794,37	205.000	186.700	176.900	167.800	162.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.628,19	-173.300	-158.000	-148.200	-139.100	-133.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.628,19	-173.300	-158.000	-148.200	-139.100	-133.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	8.011,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	-	Auszahlungen	106.099,60	167.600	149.300	139.500	130.400	125.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-98.088,60	-157.600	-142.300	-132.500	-123.400	-118.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	17.242,10	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.242,10	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.242,10	-250.000	-349.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.242,10	-250.000	-349.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	17.822,10	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-17.822,10	-250.000	-349.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.133,09	40.000	30.000	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.245,82	20.200	16.300	15.300	14.300	13.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.378,91	60.700	46.300	15.300	14.300	13.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.378,91	-60.700	-46.300	-15.300	-14.300	-13.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.378,91	-60.700	-46.300	-15.300	-14.300	-13.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	19.378,91	60.700	46.300	15.300	14.300	13.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-19.378,91	-60.700	-46.300	-15.300	-14.300	-13.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,60	700	700	700	700	700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	429,60	700	700	700	700	700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	429,48	700	700	700	700	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	429,48	700	700	700	700	700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,12	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,12	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	429,60	700	700	700	700	700
2.	-	Auszahlungen	429,48	700	700	700	700	700
3.	=	Liquiditätssaldo	0,12	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	140.365,78	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.365,78	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	140.365,78	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	140.365,78	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	141.827,97	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.	=	Liquiditätssaldo	141.827,97	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.802,47	173.700	184.500	183.900	183.800	183.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.109,48	19.200	16.600	16.300	16.300	16.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,40	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	+	Sonstige Erträge	6.788,43	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	212.635,78	196.100	205.000	204.100	204.000	204.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.111,91	308.000	274.500	231.500	231.500	231.500
14.	-	Abschreibungen	379.830,25	346.600	352.800	351.700	351.600	351.500
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323,56	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	484,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	664.750,05	655.700	628.400	584.300	584.200	584.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-452.114,27	-459.600	-423.400	-380.200	-380.200	-380.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-452.114,27	-459.600	-423.400	-380.200	-380.200	-380.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.502,68	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
2.	-	Auszahlungen	288.837,27	309.100	275.600	232.600	232.600	232.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-276.334,59	-296.600	-262.400	-219.400	-219.400	-219.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	48.111,28	37.000	6.000	3.500	3.500	3.500
14.	-	Abschreibungen	308,64	400	400	400	400	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.419,92	37.400	6.400	3.900	3.900	3.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.419,92	-37.200	-6.300	-3.800	-3.800	-3.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.419,92	-37.200	-6.300	-3.800	-3.800	-3.700

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		ein- schl. Nachträge	jahres	folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	200	100	100	100	100	
2.	-	Auszahlungen	47.813,61	37.000	6.000	3.500	3.500	3.500	
3.	=	Liquiditätssaldo	-47.813,61	-36.800	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.100,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.100,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.100,00	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.100,00	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	55.973,75	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-55.973,75	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	97.193,58	144.500	145.000	146.400	147.900	149.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.782,43	55.500	71.000	49.000	49.000	49.000
14.	-	Abschreibungen	16.400,24	16.100	31.000	28.500	27.200	26.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.831,21	9.100	9.200	6.200	6.200	6.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.207,46	225.200	256.200	230.100	230.300	231.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.207,46	-225.200	-256.200	-230.100	-230.300	-231.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-159.207,46	-225.200	-256.200	-230.100	-230.300	-231.400

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	145.065,20	209.100	225.200	201.600	203.100	204.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-145.065,20	-209.100	-225.200	-201.600	-203.100	-204.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,21	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	669,21	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.927,31	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
14.	-	Abschreibungen	28.158,35	28.200	5.200	4.500	4.500	4.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.085,66	58.200	33.700	33.000	33.000	33.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.416,45	-58.200	-33.700	-33.000	-33.000	-33.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.416,45	-58.200	-33.700	-33.000	-33.000	-33.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	669,21	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	13.927,31	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.258,10	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.496,94	68.400	230.000	76.600	76.600	76.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.496,94	68.400	230.000	76.600	76.600	76.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.414,37	70.800	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	34,40	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.448,77	70.800	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.048,17	-2.400	155.000	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)	3.048,17	-2.400	155.000	1.600	1.600	1.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	68.879,57	68.400	230.000	76.600	76.600	76.600
2.	-	Auszahlungen	66.414,37	70.800	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	=	Liquiditätssaldo	2.465,20	-2.400	155.000	1.600	1.600	1.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,96	200	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	600	600	600	600	600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	511,96	800	600	600	600	600
11.	-	Personalaufwendungen	1.786,68	900	900	900	900	900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,97	1.800	3.800	1.600	1.600	1.600
14.	-	Abschreibungen	612,36	700	700	500	400	400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	165,73	400	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.975,74	3.800	5.800	3.400	3.300	3.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.463,78	-3.000	-5.200	-2.800	-2.700	-2.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.463,78	-3.000	-5.200	-2.800	-2.700	-2.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	607,96	800	600	600	600	600
2.	-	Auszahlungen	2.187,00	3.100	5.100	2.900	2.900	2.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.579,04	-2.300	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,33	41.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.433,33	41.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200,88	24.000	71.500	71.500	71.500	71.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.200,88	49.000	96.500	96.500	96.500	96.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.767,55	-8.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.767,55	-8.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.433,33	41.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.	-	Auszahlungen	6.200,88	49.000	96.500	96.500	96.500	96.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.767,55	-8.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.015.966,53	3.950.800	4.244.300	4.244.300	4.229.300	4.229.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.303.969,34	2.131.500	2.187.200	2.187.200	2.100.000	2.100.000
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	491,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.320.427,37	6.083.300	6.432.500	6.432.500	6.330.300	6.330.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.830.317,98	3.045.400	3.481.500	3.410.900	3.260.900	3.260.900
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	352,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	43,12	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.830.713,60	3.046.400	3.482.500	3.411.900	3.261.900	3.261.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.489.713,77	3.036.900	2.950.000	3.020.600	3.068.400	3.068.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.489.713,77	3.036.900	2.950.000	3.020.600	3.068.400	3.068.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.072.107,28	6.083.300	6.432.500	6.432.500	6.330.300	6.330.300
2.	-	Auszahlungen	2.841.483,28	3.046.400	3.482.500	3.411.900	3.261.900	3.261.900
3.	=	Liquiditätssaldo	3.230.624,00	3.036.900	2.950.000	3.020.600	3.068.400	3.068.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	578,38	100	600	600	600	600
9	+	Sonstige Erträge	4.916,50	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.494,88	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,88	3.600	3.600	3.600	300	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.697,31	36.300	87.600	204.800	200.100	194.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.299,19	39.900	91.200	208.400	200.400	194.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.804,31	-37.800	-86.100	-203.300	-195.300	-189.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.804,31	-37.800	-86.100	-203.300	-195.300	-189.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.328,88	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
2.	-	Auszahlungen	21.610,68	39.900	91.200	208.400	200.400	194.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.281,80	-38.000	-86.100	-203.300	-195.300	-189.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500

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 Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	=	Liquiditätssaldo	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	828.608,58	0	0	0	0	0	0	828.608
		68510210 <i>Einzahlungen für Wald, Forsten</i>	103.890,27	0	0	0	0	0	0	103.890
		<i>Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen</i>								
		68510220 <i>Einzahlungen für Grünflächen</i>	10.940,00	0	0	0	0	0	0	10.940
		<i>Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz)</i>								
		68510230 <i>Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.</i>	3.414,09	0	0	0	0	0	0	3.414
		68510290 <i>Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	54.440,00	0	0	0	0	0	0	54.440
		68510296 <i>Einzahlungen für Bauland</i>	482.021,22	0	0	0	0	0	0	482.021
		68510297 <i>Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	595,00	0	0	0	0	0	0	595
		68520310 <i>Einzahlungen für Wohnbauten</i>	31.920,00	0	0	0	0	0	0	31.920
		68520390 <i>Einzahlungen für Sonstige Gebäude</i>	141.388,00	0	0	0	0	0	0	141.388
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	507,33	0	0	0	0	0	0	507
		68821000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	507,33	0	0	0	0	0	0	507
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.115,91	0	0	0	0	0	0	829.115
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	106.230,71	19.000	33.000	7.000	7.000	7.000	0	179.230
		78410115 <i>Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte</i>	90,12	0	0	0	0	0	0	90
		78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
		78510210 <i>Auszahlungen für Wald, Forsten</i>	2.642,00	0	0	0	0	0	0	2.642
		<i>Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen</i>								
		78510230 <i>Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.</i>	645,53	0	0	0	0	0	0	645
		78510231 <i>Auszahlungen für Ackerland Ankauf Wegflächen Palingen-Lüdersdorf</i>	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	24.000
		78510290 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000
		78510297 <i>Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Ankauf Grund- und Boden für FFW Palingen; B 21 Lüdersdorf/Ros, HH-Rest übertragen	25.379,57	0	0	0	0	0	0	25.379
	78530482 Auszahlungen für Straßen Pauschalbetrag	16.499,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	41.499
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschal	8.202,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.202
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.520,97	0	0	0	0	0	0	1.520
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.230,71	19.000	33.000	7.000	7.000	7.000	0	179.230
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.885,20	-19.000	-33.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	649.885
1 Kinderkrippe									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	73.867,28	0	0	0	0	0	0	73.867
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	73.867,28	0	0	0	0	0	0	73.867
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
	78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.892,46	0	0	0	0	0	0	78.892
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.434,58	0	0	0	0	0	0	-54.434
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.457,88	0	0	0	0	0	0	24.457
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	828.608,58	0	0	0	0	0	0	828.608
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	103.890,27	0	0	0	0	0	0	103.890
	Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen								
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	10.940,00	0	0	0	0	0	0	10.940
	Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz)								
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	3.414,09	0	0	0	0	0	0	3.414
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	54.440,00	0	0	0	0	0	0	54.440
	68510296 Einzahlungen für Bauland	482.021,22	0	0	0	0	0	0	482.021
	68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	595,00	0	0	0	0	0	0	595
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	31.920,00	0	0	0	0	0	0	31.920
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	141.388,00	0	0	0	0	0	0	141.388
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	507,33	0	0	0	0	0	0	507
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	507,33	0	0	0	0	0	0	507
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.573,79	0	0	0	0	0	0	853.573
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.097,99	19.000	33.000	7.000	7.000	7.000	0	253.097
	78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte	90,12	0	0	0	0	0	0	90
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	2.642,00	0	0	0	0	0	0	2.642
	Tausch- bzw. Verkaufsflächen Landesforst (Sportplatz), HH-Rest übertragen								
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	645,53	0	0	0	0	0	0	645
	78510231 Auszahlungen für Ackerland Ankauf Wegflächen Palingen-Lüdersdorf	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	24.000
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	78510297 Auszahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78521395 Auszahlungen für Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Ankauf Grund- und Boden für FFW Palingen; B 21 Lüdersdorf/Ros, HH-Rest übertragen	25.379,57	0	0	0	0	0	0	25.379
	78530482 Auszahlungen für Straßen Pauschalbetrag	16.499,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	41.499
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschal	8.202,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.202
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	75.388,25	0	0	0	0	0	0	75.388
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
	78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025,18	0	0	0	0	0	0	5.025
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.123,17	19.000	33.000	7.000	7.000	7.000	0	258.123
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.450,62	-19.000	-33.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	595.450

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung zu Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow	503.205,23	0	0	0	0	0	0	503.205
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391.254,87	0	0	0	0	0	0	391.254
			111.950,36	0	0	0	0	0	0	111.950
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
			14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.655,23	0	0	0	0	0	0	517.655
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Kostenerstattung an ZVG für Hydranten- pauschal	1.972.905,30	53.300	71.000	20.000	20.000	20.000	0	2.157.205
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Lü: Pa., Sch.:2023 Multifunktionsanhänger	2.391,13	5.000	5.000	0	0	0	0	12.391
			11.098,64	0	15.000	0	0	0	0	26.098
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller	450.183,13	3.900	0	0	0	0	0	454.083
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Palingen:Notstromaggregat TSF-W, Neuleben:Schlauchroller	36.562,50	3.900	0	0	0	0	0	40.462
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	892,50	0	0	0	0	0	0	892
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.034,47	40.500	51.000	20.000	20.000	20.000	0	357.534
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.590,19	0	0	0	0	0	0	1.590
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	86,95	0	0	0	0	0	0	86
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	145.811,56	0	0	0	0	0	0	145.811
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostensteigerung für Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow (Austausch kontaminierter Boden)	1.118.254,23	0	0	0	0	0	0	1.118.254

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Neuer Ansatz mit T€ 1.300 - nach Bildung HAR aus Vj. verbleibt ein Mehrbetrag von 240 T€</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.905,30	53.300	71.000	20.000	20.000	20.000	0	2.157.205
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.455.250,07	-53.300	-71.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-1.639.550
10 Zisterne									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	311.289,85	100.000	135.000	0	0	0	0	546.289
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	311.289,85	100.000	135.000	0	0	0	0	546.289
	<i>Zisterne Wahrsow, Ansatz 2022 übertragen + Neueinstellg. für Löschwasserteich Hof Wahrsow</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.289,85	100.000	135.000	0	0	0	0	546.289
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.289,85	-100.000	-135.000	0	0	0	0	-546.289
12600 Neubeschaffungen/Fahrzeuge/FFW									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.232,70	216.800	15.000	0	0	0	0	546.032
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	214.232,70	80.000	15.000	0	0	0	0	309.232
	<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100.000,00	136.800	0	0	0	0	0	236.800
	<i>TSF-W</i>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.232,70	216.800	15.000	0	0	0	0	546.032
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.066.835,88	600.000	480.000	0	0	0	0	2.146.835
	<i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	1.066.835,88	600.000	480.000	0	0	0	0	2.146.835
	<i>MTW-Hbg., Lüd. LF10 + Folierung/Beschriftung</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.835,88	600.000	480.000	0	0	0	0	2.146.835
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.603,18	-383.200	-465.000	0	0	0	0	-1.600.803

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
15 Ffw Schattin									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.317,88	1.100.000	900.000	50.000	0	0	0	2.103.317
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau + HH-Rest 2022 übertragen	53.317,88	1.100.000	900.000	50.000	0	0	0	2.103.317
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.317,88	1.100.000	900.000	50.000	0	0	0	2.103.317
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.317,88	-1.100.000	-900.000	-50.000	0	0	0	-2.103.317
16 Ffw Palingen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.087,75	600.000	1.460.000	800.000	0	0	0	2.872.087
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Mittel aus 2022 neu eingestellt	12.087,75	600.000	1.460.000	800.000	0	0	0	2.872.087
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.087,75	600.000	1.460.000	800.000	0	0	0	2.872.087
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.087,75	-600.000	-1.460.000	-800.000	0	0	0	-2.872.087
17 Ffw Lüdersdorf/Wahrsow									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	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	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0	3.400
18 Ffw Herrsburg									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.163,88	0	0	0	0	0	0	32.163
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	32.163,88	0	0	0	0	0	0	32.163
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.163,88	0	0	0	0	0	0	32.163
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327,85	0	0	0	0	0	0	6.327
19 FFW Boitin-Resdorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.050,00	5.900	0	0	0	0	0	118.950
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	113.050,00	5.900	0	0	0	0	0	118.950
	5% der Fördersumme nach Prüfung Verwendungsnachweis								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.050,00	5.900	0	0	0	0	0	118.950
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	554.403,83	70.000	100.000	0	0	0	0	724.403
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	554.403,83	70.000	100.000	0	0	0	0	724.403
	Restarbeiten, Sirene, Elektroarbeiten, Einzäunung								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.403,83	70.000	100.000	0	0	0	0	724.403
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.353,83	-64.100	-100.000	0	0	0	0	-605.453
47 Sirenenanlagen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000
	Bundesförderung 2 Sirenen								
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Förderung 2 Sirenen								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2 Sirenen Lüdersdorf/Staunsfeld	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.487,93	270.700	15.000	0	0	0	0	1.221.187
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	718.537,57	99.900	15.000	0	0	0	0	833.437
	Förderung zu Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow								
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.950,36	136.800	0	0	0	0	0	348.750
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	38.491,73	0	0	0	0	0	0	38.491
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller	14.450,00	0	0	0	0	0	0	14.450
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.429,66	270.700	15.000	0	0	0	0	1.274.129
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.004.604,37	2.575.300	3.146.000	870.000	20.000	20.000	0	10.635.904
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Kostenerstattung an ZVG für Hydranten- pauschal	2.391,13	5.000	5.000	0	0	0	0	12.391
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Lü: Pa., Sch.:2023 Multifunktionsanhänger	11.098,64	0	15.000	0	0	0	0	26.098
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Pa: Notstromaggregat, Leitungsroller, Neul: Schlauchroller	1.517.019,01	603.900	480.000	0	0	0	0	2.600.919

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen <i>Palingen:Notstromaggregat TSF-W, Neuleben:Schlauchroller</i>	36.562,50	3.900	0	0	0	0	0	40.462
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	892,50	0	0	0	0	0	0	892
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.634,47	40.500	51.000	20.000	20.000	20.000	0	359.134
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.590,19	0	0	0	0	0	0	1.590
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	86,95	0	0	0	0	0	0	86
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	145.811,56	0	0	0	0	0	0	145.811
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Kostensteigerung für Neubau FFW Gerätehaus Wahrsow (Austausch kontaminierter Boden) Neuer Ansatz mit T€ 1.300 - nach Bildung HAR aus Vj. verbleibt ein Mehrbetrag von 240 T€</i>	2.081.517,42	1.922.000	2.595.000	850.000	0	0	0	7.448.517
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004.604,37	2.575.300	3.146.000	870.000	20.000	20.000	0	10.635.904
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016.174,71	-2.304.600	-3.131.000	-870.000	-20.000	-20.000	0	-9.361.774

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung energetische Sanierung: Umrüstung auf LED	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
			0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Rasentraktor, Schiebeschild, Anhänger 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau energetische Sanierung: Umrüstung LED	5.844,31	16.000	105.000	0	0	0	0	126.844
			2.045,31	0	0	0	0	0	0	2.045
			3.799,00	16.000	35.000	0	0	0	0	54.799
			0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844,31	16.000	105.000	0	0	0	0	126.844
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.844,31	-16.000	-70.000	0	0	0	0	-91.844

38 Digitalpakt Schulen

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Digitalpakt GS	0,00	0	430.000	0	0	0	0	430.000
			0,00	0	430.000	0	0	0	0	430.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	430.000	0	0	0	0	430.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	-430.000

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung energetische Sanierung: Umrüstung auf LED	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
			0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.844,31	16.000	535.000	0	0	0	0	556.844
	78522330 Auszahlungen für Bauten von Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.045,31	0	0	0	0	0	0	2.045
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Rasentraktor, Schiebeschild, Anhänger	3.799,00	16.000	35.000	0	0	0	0	54.799
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau energetische Sanierung: Umrüstung LED	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844,31	16.000	535.000	0	0	0	0	556.844
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.844,31	-16.000	-500.000	0	0	0	0	-521.844

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.858,52	0	50.000	0	0	0	0	1.761.858
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.701.400,00	0	50.000	0	0	0	0	1.751.400
		energetische Sanierung: LED-Umrüstung								
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.339,15	0	0	0	0	0	0	2.339
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.119,37	0	0	0	0	0	0	8.119
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.858,52	0	50.000	0	0	0	0	1.761.858
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.135.192,44	341.500	186.500	5.500	5.500	5.500	0	3.679.692
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	11.635,41	0	0	0	0	0	0	11.635
		78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
		78520330 Auszahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	17.850,00	0	0	0	0	0	0	17.850
		78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	1.311,49	0	0	0	0	0	0	1.311
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge winterdiensttauglicher Aufsitzmäher	578,09	16.000	0	0	0	0	0	16.578
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.058,91	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	15.558
		Telefonanlage Herrsburg								
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	112.156,11	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0	135.156
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.782,46	0	0	0	0	0	0	13.782
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.962.819,97	320.000	180.000	0	0	0	0	3.462.819
		Schiebetor, elektr. Schließenanlage, Gehweg, Plissee = 80.000 € sowie 100.000 € energetische Sanierung-Umrüstung LED								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135.192,44	341.500	186.500	5.500	5.500	5.500	0	3.679.692
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.333,92	-341.500	-136.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-1.917.833
38		Digitalpakt Schulen								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.300	0	0	0	0	0	227.300
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	206.700	0	0	0	0	0	206.700
	Bundesmittel DigiPakt								
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.600	0	0	0	0	0	20.600
	10 % Förderung von Bundesmitteln Digitalpakt								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.300	0	0	0	0	0	227.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	390.000	280.000	0	0	0	0	670.000
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000
	digitale Tafeln, I-Pad Koffer, DigiCam, Access-Points u.a. übertr. auf 2023								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	280.000	0	0	0	0	670.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.700	-280.000	0	0	0	0	-442.700
48 Errichtung Klassenräume Schule Wahrsow									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Planungskosten für 3 Klassenräume Schule Wahrsow - gem. Beschluss GV vom 1.2.22								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.858,52	227.300	50.000	0	0	0	0	1.989.158
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	206.700	0	0	0	0	0	206.700
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.701.400,00	20.600	50.000	0	0	0	0	1.772.000
	energetische Sanierung: LED-Umrüstung								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.339,15	0	0	0	0	0	0	2.339
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.119,37	0	0	0	0	0	0	8.119
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.858,52	227.300	50.000	0	0	0	0	1.989.158
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.135.192,44	781.500	466.500	5.500	5.500	5.500	0	4.399.692
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	11.635,41	0	0	0	0	0	0	11.635
	78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	78520330 Auszahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	17.850,00	0	0	0	0	0	0	17.850
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	1.311,49	0	0	0	0	0	0	1.311
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge winterdiensttauglicher Aufsitzmäher	578,09	16.000	0	0	0	0	0	16.578
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Telefonanlage Herrsburg	10.058,91	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	15.558
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	112.156,11	394.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0	525.156
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.782,46	0	0	0	0	0	0	13.782
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Schiebetor, elektr. Schließanlage, Gehweg, Plissee = 80.000 € sowie 100.000 € energetische Sanierung-Umrüstung LED	2.962.819,97	370.000	460.000	0	0	0	0	3.792.819
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135.192,44	781.500	466.500	5.500	5.500	5.500	0	4.399.692
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.333,92	-554.200	-416.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-2.410.533

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	287,23	500	500	500	500	500	0	2.787
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	287,23	0	0	0	0	0	0	287
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		energetische Sanierung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,23	500	500	500	500	500	0	2.787
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287,23	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.787

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	50.027,00	50.000	50.000	0	0	0	0	150.027
		78521350 Auszahlungen für Grund und Boden von Sportanlagen	49.989,00	0	0	0	0	0	0	49.989
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	38,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.038
		Projekterarbeitung für Sportplatz Wahrsow z. FM-Antrag								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.027,00	50.000	50.000	0	0	0	0	150.027
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.027,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-150.027

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

3 SFH-Funktionsgebäude-Kofinanzierung

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

Gesamtwerte

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

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	922,25	0	500.000	250.000	0	0	0	750.922
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	922,25	0	0	0	0	0	0	922
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	500.000	250.000	0	0	0	750.000
		komplexe Sanierungsarbeiten								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,25	0	500.000	250.000	0	0	0	750.922
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922,25	0	-500.000	-250.000	0	0	0	-750.922

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699,99	0	0	0	0	0	0	699
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	699,99	0	0	0	0	0	0	699
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699,99	0	0	0	0	0	0	699
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.092,85	2.500	52.500	902.500	2.500	2.500	0	972.592
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	148,75	0	0	0	0	0	0	148
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	106,43	0	0	0	0	0	0	106
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.645,95	500	500	500	500	500	0	4.145
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	7.090,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	17.090
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.101,70	0	0	0	0	0	0	1.101
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	900.000	0	0	0	950.000
		2023 Planungskosten Gebäude für Jugendarbeit, 2024 Baumaßnahme								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,85	2.500	52.500	902.500	2.500	2.500	0	972.592
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.392,86	-2.500	-52.500	-902.500	-2.500	-2.500	0	-971.892

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.304,04	0	0	0	0	0	0	37.304
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.369,04	0	0	0	0	0	0	9.369
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	27.935,00	0	0	0	0	0	0	27.935
		Spenden Spielgeräte								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.304,04	0	0	0	0	0	0	37.304
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	91.493,75	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	171.493
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	73.551,05	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	153.551
		Geräteaustausch bei möglicher TÜV-Sperrung								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.942,70	0	0	0	0	0	0	7.942
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.493,75	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	171.493
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.189,71	-45.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-134.189

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.987,80	0	75.000	0	0	0	0	129.987
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	54.987,80	0	75.000	0	0	0	0	129.987
		Förderung LED Umrüstung								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	50
		68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	50,00	0	0	0	0	0	0	50
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.037,80	0	75.000	0	0	0	0	130.037
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.814,80	0	150.000	50.000	0	0	0	204.814
		78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.632,67	0	0	0	0	0	0	4.632
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	182,13	0	0	0	0	0	0	182
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	200.000
		LED-Umrüstung, energetische Sanierung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814,80	0	150.000	50.000	0	0	0	204.814
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.223,00	0	-75.000	-50.000	0	0	0	-74.777

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	425.400	425.400	0	0	0	0	850.800
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	425.400	425.400	0	0	0	0	850.800
	Kaufpreiserlös aus B-Plan 17								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.400	425.400	0	0	0	0	850.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.966,25	0	0	0	0	0	0	48.966
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	6.204,49	0	0	0	0	0	0	6.204
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	42.761,76	0	0	0	0	0	0	42.761
	Erschließung B-Plan 6a, Unvorhergesehenes+Planer								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	575.000	575.000	0	0	0	0	1.150.000
	78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	575.000	575.000	0	0	0	0	1.150.000
	Rückzahlung Beiträge B-Plan Nr.6								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.966,25	575.000	575.000	0	0	0	0	1.198.966
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.966,25	-149.600	-149.600	0	0	0	0	-348.166

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	200
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.321,33	52.300	52.300	52.300	60.000	60.000	0	406.221
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	25.173,02	0	0	0	0	0	0	25.173
		68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschalisierter Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung	104.148,31	52.300	52.300	52.300	60.000	60.000	0	381.048
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.545,68	0	0	0	0	0	0	24.545
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.545,68	0	0	0	0	0	0	24.545
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.067,01	52.300	52.300	52.300	60.000	60.000	0	434.967
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	180.197,15	100.000	10.000	0	0	0	0	290.197
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	59.202,14	0	0	0	0	0	0	59.202
		Vereinbarung Straßenbauamt								
		78530482 Auszahlungen für Straßen	52.334,87	0	0	0	0	0	0	52.334
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132,37	0	0	0	0	0	0	132
		78532482 Auszahlungen für Straßen Baumpflanzungen Hbg. W.-Stoll-Ring	52.172,18	0	10.000	0	0	0	0	62.172
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		3 E-Doppelladesäulen - gem. FA 09.11.21								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	16.355,59	70.000	0	0	0	0	0	86.355
		Gehweg "Straße Schattin" - Abschnitt I und II								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.319,09	0	0	0	0	0	0	1.319
		78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.319,09	0	0	0	0	0	0	1.319

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.516,24	100.000	10.000	0	0	0	0	291.516
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.449,23	-47.700	42.300	52.300	60.000	60.000	0	143.450
11 Straße Klein Neuleben									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung ruht entspr. Priorliste 2021</i>	9.318,84 9.318,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.318 9.318
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.318,84	0	0	0	0	0	0	9.318
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.318,84	0	0	0	0	0	0	-9.318
12 Straße Groß Neuleben									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung ruht entspr. Prio-Liste 2021</i>	9.682,54 9.682,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.682 9.682
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.682,54	0	0	0	0	0	0	9.682
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.682,54	0	0	0	0	0	0	-9.682
2 Fetteck									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	120.740,12 120.740,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.740 120.740
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.740,12	0	0	0	0	0	0	120.740
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.922,19 20.922,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.922 20.922
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.922,19	0	0	0	0	0	0	20.922
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.817,93	0	0	0	0	0	0	99.817

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32 Forstweg										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Nebenanlagen, Grünfläche/Parkplätze nach Vorgabe B-Plan HH-Rest 2018 übertragen + 27.000 aus üpl Bewilligung 25.9.18	73.621,67	0	0	0	0	0	0	73.621
			73.621,67	0	0	0	0	0	0	73.621
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.621,67	0	0	0	0	0	0	73.621
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.621,67	0	0	0	0	0	0	-73.621
33 Containerplätze										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ersatz an FW Wahrsow, Containerstellfläche am Bhf. entfällt	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
			0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
35 BHST										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HHR Übertr.,BHST Boitin Resdorf + Palingen und Klein Neuleben	3.196,94	20.000	0	0	0	0	0	23.196
			3.196,94	20.000	0	0	0	0	0	23.196
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196,94	20.000	0	0	0	0	0	23.196
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196,94	-20.000	0	0	0	0	0	-23.196
36 Gehweg/Fußgängerüberweg										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Übertr. HHR 2021 Planung/2022 Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
361 Gehweg Bahnhofstraße									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
37 Erschließung B 13									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land gem. Termin Wirtschaftsministerium 7.12.22, 90 % Förderung	0,00 0,00	0 0	585.000 585.000	0 0	0 0	0 0	0 0	585.000 585.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	0	0	0	0	585.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau gem. Wirtschaftsministerium 7.12.22	0,00 0,00	0 0	650.000 650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	650.000 650.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
39 Straße "Am Brink"									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.570,00 3.570,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.570 3.570
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	-3.570
4 Straßenbaumaßnahme DE OL Palingen									

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	630.930,15 630.930,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	630.930 630.930
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.930,15	0	0	0	0	0	0	630.930
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Abgang HH-Rest, 10 T€ neu für Gewährleistung</i>	974.200,35 974.200,35	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	984.200 984.200
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.200,35	0	10.000	0	0	0	0	984.200
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.270,20	0	-10.000	0	0	0	0	-353.270
41 Straßenbeleuchtung									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
43 Rad-und Wanderweg Groß NI-Duvennest									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>Radwegförderprogramm - 90 %</i>	0,00 0,00	0 0	1.148.200 1.148.200	0 0	0 0	0 0	0 0	1.148.200 1.148.200
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.148.200	0	0	0	0	1.148.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Förderantrag gestellt</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.300.000 1.300.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.300.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-51.800	0	0	0	0	-151.800

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
44 LW Neuleben bis Groß Neuleben									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung gem. Prioritätenliste 2021	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
45 Radweg Palingen-Herrnburg									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten, Vermessung + Gutachten	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
46 Radwegekonzept - Prioritätenliste									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau gem. FA 09.11.21 - Planungskosten pauschal -	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5 Baumaßnahme K1 bis OL Palingen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.200,00 61.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61.200 61.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	33.987,57 33.987,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	33.987 33.987

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.187,57	0	0	0	0	0	0	95.187
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.984,91	0	0	0	0	0	0	125.984
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	125.984,91	0	0	0	0	0	0	125.984
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.932,12	0	0	0	0	0	0	4.932
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.932,12	0	0	0	0	0	0	4.932
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.917,03	0	0	0	0	0	0	130.917
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.729,46	0	0	0	0	0	0	-35.729
6 Baumaßnahme Boitin-Resdorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	896.800	105.900	0	0	0	0	1.002.700
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	896.800	105.900	0	0	0	0	1.002.700
	HER übertragen zzgl. 105 T€ - 90 % Förderung								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	896.800	105.900	0	0	0	0	1.002.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.692,61	997.000	203.000	0	0	0	0	1.214.692
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	14.692,61	997.000	203.000	0	0	0	0	1.214.692
	HH-Rest übertragen zzgl. 203 T€								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.692,61	997.000	203.000	0	0	0	0	1.214.692
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.692,61	-100.200	-97.100	0	0	0	0	-211.992
8 Erschließung Gärtnerieweg									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.589,22	0	0	0	0	0	0	29.589
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	29.589,22	0	0	0	0	0	0	29.589
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.589,22	0	0	0	0	0	0	29.589

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	28.531,41	0	0	0	0	0	28.531
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	28.531,41	0	0	0	0	0	28.531
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.531,41	0	0	0	0	0	28.531
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057,81	0	0	0	0	0	1.057
Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.330,15	896.800	1.839.100	0	0	0	3.432.230
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	692.130,15	896.800	1.839.100	0	0	0	3.428.030
		Ablöse Radweg							
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	200
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.638,24	52.300	52.300	52.300	60.000	60.000	590.538
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	209.489,93	0	0	0	0	0	209.489
		68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschalisierter Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung	104.148,31	52.300	52.300	52.300	60.000	60.000	381.048
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.545,68	0	0	0	0	0	24.545
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.545,68	0	0	0	0	0	24.545
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.514,07	949.100	1.891.400	52.300	60.000	60.000	4.047.314
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.443.918,61	1.375.000	2.093.000	0	0	0	4.911.918
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	59.202,14	0	0	0	0	0	59.202
		Vereinbarung Straßenbauamt							
		78530482 Auszahlungen für Straßen	52.334,87	0	0	0	0	0	52.334
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	132,37	0	0	0	0	0	132

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78532482 Auszahlungen für Straßen Baumpflanzungen Hbg. W.-Stoll-Ring	52.172,18	0	10.000	0	0	0	0	62.172
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 3 E-Doppelladesäulen - gem. FA 09.11.21	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gehweg "Straße Schattin" - Abschnitt I und II	1.280.077,05	1.345.000	2.083.000	0	0	0	0	4.708.077
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.251,21	0	0	0	0	0	0	6.251
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	6.251,21	0	0	0	0	0	0	6.251
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.169,82	1.375.000	2.093.000	0	0	0	0	4.918.169
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.655,75	-425.900	-201.600	52.300	60.000	60.000	0	-870.855

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.434,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	29.434
		78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.608,55	0	0	0	0	0	0	1.608
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen Verkehrszeichen, Beschilderung, Straßennamensschilder	8.826,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	27.826
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	29.434
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.434,83	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-29.434

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
			0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
			0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510224 Einzahlungen für Sportflächen 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge Aufsitzmäher, Schiebeschild	16.150,00	0	0	0	0	0	0	16.150
			12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
			4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,00	0	6.400	0	0	0	0	22.550
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze Einzäunung Wertstoffsammelplatz 78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Aufsitzmäher, Schiebeschild 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Papierkörbe + Bänke 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung HAR aus 2019 übertragen sowie 2.5 T€ Heckenschere, Motorsense inkl. Akku f. Ausstattung weiterer Mitarb. 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	166.241,83	210.000	44.500	10.000	10.000	10.000	0	450.741
			0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
			1.722,58	0	0	0	0	0	0	1.722
			139.236,14	168.000	24.000	10.000	10.000	10.000	0	361.236
			1.967,00	40.500	1.500	0	0	0	0	43.967
			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
			22.140,72	0	0	0	0	0	0	22.140
			1.175,39	0	0	0	0	0	0	1.175
			0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.241,83	210.000	44.500	10.000	10.000	10.000	0	450.741
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.091,83	-210.000	-38.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-428.191

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
----	---	--	------	---	-------	---	---	---	---	-------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.150,00	0	0	0	0	0	0	16.150
	68510224 Einzahlungen für Sportflächen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge Aufsitzmäher, Schiebeschild	4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,00	0	6.400	0	0	0	0	22.550
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166.241,83	210.000	44.500	10.000	10.000	10.000	0	450.741
	78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze Einzäunung Wertstoffsammelplatz	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.722,58	0	0	0	0	0	0	1.722
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge Aufsitzmäher, Schiebeschild	139.236,14	168.000	24.000	10.000	10.000	10.000	0	361.236
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	1.967,00	40.500	1.500	0	0	0	0	43.967
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Papierkörbe + Bänke	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung HAR aus 2019 übertragen sowie 2.5 T€ Heckenschere, Motorsende ink. Akku f. Ausstattung weiterer Mitarb.	22.140,72	0	0	0	0	0	0	22.140
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.175,39	0	0	0	0	0	0	1.175
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.241,83	210.000	44.500	10.000	10.000	10.000	0	450.741
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.091,83	-210.000	-38.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-428.191

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

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

5521 Renaturierung Palinger Bach

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderungssumme lt. Vereinbarung WBV</i>	69.750,00 69.750,00	0 0	630.000 630.000	234.000 234.000	0 0	0 0	933.750 933.750
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.750,00	0	630.000	234.000	0	0	933.750
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau lt. Vereinbarung WBV zzgl. 10% NK -, Übertragung HH-Rest</i>	7.750,00 7.750,00	0 0	700.000 700.000	260.000 260.000	0 0	0 0	967.750 967.750
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen Förderungssumme lt. Vereinbarung WBV</i>	69.750,00 69.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69.750 69.750
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	0	700.000	260.000	0	0	1.037.500
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750,00	0	-70.000	-26.000	0	0	-103.750

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	69.750,00 69.750,00	0 0	630.000 630.000	234.000 234.000	0 0	0 0	933.750 933.750
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68510260 Einzahlungen für Gewässer</i>	528,00 528,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	528 528
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.278,00	0	630.000	234.000	0	0	934.278
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.750,00	0	700.000	260.000	0	0	967.750

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.750,00	0	700.000	260.000	0	0	0	967.750
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.750,00	0	0	0	0	0	0	69.750
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	69.750,00	0	0	0	0	0	0	69.750
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	0	700.000	260.000	0	0	0	1.037.500
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.222,00	0	-70.000	-26.000	0	0	0	-103.222

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.475.075,43	2.322.600	0	0	0	0	0	3.797.675
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.475.075,43	2.322.600	0	0	0	0	0	3.797.675
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.075,43	2.322.600	0	0	0	0	0	3.797.675
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.475.075,43	-2.322.600	0	0	0	0	0	-3.797.675

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.016.885,12	484.300	432.600	432.600	325.400	325.400	0	5.017.185
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.016.885,12	484.300	432.600	432.600	325.400	325.400	0	5.017.185
		§ 24 - zentrale Orte: 51.308 €, Infrastrukturpauschale: 381.320 €								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.885,12	484.300	432.600	432.600	325.400	325.400	0	5.017.185
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.885,12	484.300	432.600	432.600	325.400	325.400	0	5.017.185

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

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.015.966,53	3.950.800	4.244.300	4.244.300	4.229.300	4.229.300	40
		40110000 Grundsteuer A	29.854,20	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500	
		40120000 Grundsteuer B	411.837,32	480.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	349,78	600	600	600	600	600	
		40130000 Gewerbesteuer	826.634,66	690.000	750.000	750.000	760.000	760.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.506.485,84	2.535.600	2.791.200	2.791.200	2.761.700	2.761.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.581,82	177.200	175.500	175.500	180.000	180.000	
		40320000 Hundesteuer	28.867,98	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.354,93	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	29.854,20	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	29.854,20	33.800	35.500	35.500	35.500	35.500	
	1.2	Grundsteuer B	412.187,10	480.600	455.600	455.600	455.600	455.600	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	411.837,32	480.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	349,78	600	600	600	600	600	
	1.3	Gewerbesteuer	826.634,66	690.000	750.000	750.000	760.000	760.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	826.634,66	690.000	750.000	750.000	760.000	760.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.506.485,84	2.535.600	2.791.200	2.791.200	2.761.700	2.761.700	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.506.485,84	2.535.600	2.791.200	2.791.200	2.761.700	2.761.700	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.581,82	177.200	175.500	175.500	180.000	180.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.581,82	177.200	175.500	175.500	180.000	180.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	33.222,91	33.600	36.500	36.500	36.500	36.500	(403)
		40320000 Hundesteuer	28.867,98	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.354,93	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706.771,29	2.536.000	2.670.800	2.670.200	2.582.900	2.582.900	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	2.303.969,34	2.131.500	2.187.200	2.187.200	2.100.000	2.100.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.090,17	78.900	138.000	138.000	138.000	138.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319.411,78	315.700	335.700	335.100	335.000	335.000	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.303.969,34	2.131.500	2.187.200	2.187.200	2.100.000	2.100.000	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	2.303.969,34	2.131.500	2.187.200	2.187.200	2.100.000	2.100.000	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	83.390,17	88.800	147.900	147.900	147.900	147.900	(414)
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.090,17	78.900	138.000	138.000	138.000	138.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	319.411,78 319.411,78	315.700 315.700	335.700 335.700	335.100 335.100	335.000 335.000	335.000 335.000	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.842,02	106.100	262.100	108.400	108.400	108.400	43
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	11.065,00	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	<i>43220000 Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200	
	<i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>43229000 Sonstige Entgelte</i>	69.496,94	68.400	230.000	76.600	76.600	76.600	
	<i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	429,60	700	700	700	700	700	
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	9.751,29	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	
	<i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	13.358,19	9.500	7.400	7.100	7.100	7.100	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	81.732,54	86.900	245.500	92.100	92.100	92.100	(432)
	<i>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	11.065,00	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	<i>43220000 Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200	
	<i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>43229000 Sonstige Entgelte</i>	69.496,94	68.400	230.000	76.600	76.600	76.600	
	<i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	429,60	700	700	700	700	700	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.109,48	19.200	16.600	16.300	16.300	16.300	(437)
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	9.751,29	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	
	<i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	13.358,19	9.500	7.400	7.100	7.100	7.100	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.198,57	209.600	201.300	205.700	205.700	205.700	441, 443, 444, 445, 448
	<i>44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100	
	<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	142.198,57	209.500	201.200	205.600	205.600	205.600	
	darunter:							

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
5.1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.198,57	209.600	201.300	205.700	205.700	205.700	(441)
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	142.198,57	209.500	201.200	205.600	205.600	205.600	
5.2		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.312,91	53.900	57.600	56.600	56.600	56.600	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.876,28	36.200	38.900	38.900	38.900	38.900	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	669,21	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.463,21	4.900	6.000	5.000	5.000	5.000	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.304,21	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.914,74	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	578,38	0	500	500	500	500	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,81	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	491,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		darunter:							
8.1		Zinserträge	1.345,69	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	(471, 472, 479)
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	578,38	0	500	500	500	500	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,81	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	491,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.2		Sonstige Finanzerträge	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500	(473 - 479)
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.569,05	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	169.730,29	152.000	146.500	146.500	146.500	146.500	451,46
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	24.403,01	0	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.916,50	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		46250000 Konzessionsabgaben	140.365,78	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	45,00	0	0	0	0	0	
		darunter:							
9.1		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	24.403,01	0	0	0	0	0	(461)
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des	24.403,01	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Umlaufvermögens							
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen <i>46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i>	45,00 45,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(4661) 0
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.226.736,35	7.035.200	7.609.700	7.458.800	7.356.500	7.356.500	
11.	- Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	549.676,13 89.663,95 39.334,54 326.127,48 4.503,25 67.673,21 3.498,96 18.874,74	671.000 96.600 40.700 412.200 6.000 85.800 3.600 26.100	699.700 96.600 42.700 432.700 6.300 90.400 3.300 27.700	705.900 97.100 42.700 437.000 6.400 91.400 3.400 27.900	712.000 97.600 42.700 441.500 6.400 92.200 3.400 28.200	717.700 98.000 42.700 445.700 6.400 93.000 3.400 28.500	50
	darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.098.795,60 5.004,67 38.701,92 289,37 56.928,67 22.936,32 162.832,33 633,73 26.212,06 30.345,00 10.386,62 47.914,74 37.514,47 232.793,36 53.386,17 2.696,75 2.039,21	1.998.400 5.700 37.000 500 81.200 27.000 159.000 300 48.300 120.000 18.600 570.300 43.700 259.000 69.300 5.300 1.000	1.967.400 5.700 202.500 500 83.100 25.200 191.200 100 43.300 150.000 55.900 295.500 43.700 181.500 89.700 5.700 1.000	1.243.600 5.700 189.000 500 83.100 25.200 192.600 100 39.300 5.000 11.600 61.300 40.200 179.000 60.000 4.000 1.000	1.210.600 5.700 164.300 500 83.100 25.200 192.600 100 39.300 5.000 11.600 56.300 40.200 179.000 60.000 4.000 1.000	1.181.800 5.700 138.800 500 83.100 25.200 192.600 100 39.300 5.000 11.600 56.300 40.200 179.000 60.000 4.000 1.000	52

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.682,78	189.600	217.300	51.500	51.500	51.500	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.497,72	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.776,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	32.808,27	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	64,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.338,16	27.400	18.900	12.900	12.900	12.900	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.299,07	19.100	19.100	19.100	15.800	15.500	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	84.217,21	91.800	99.500	99.500	99.500	99.500	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.463,52	39.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.792,15	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.999,42	30.500	82.500	42.500	42.500	39.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.241,29	103.000	65.800	30.800	30.800	30.800	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	286.693,28	310.400	508.200	496.100	471.400	445.900	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.004,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52240000 Aufwendungen für Gas	38.701,92	37.000	202.500	189.000	164.300	138.800	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	289,37	500	500	500	500	500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	56.928,67	81.200	83.100	83.100	83.100	83.100	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	22.936,32	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	162.832,33	159.000	191.200	192.600	192.600	192.600	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	525.604,89	1.325.400	1.083.700	453.000	448.000	448.000	(523)
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	633,73	300	100	100	100	100	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.212,06	48.300	43.300	39.300	39.300	39.300	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	30.345,00	120.000	150.000	5.000	5.000	5.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.386,62	18.600	55.900	11.600	11.600	11.600	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.914,74	570.300	295.500	61.300	56.300	56.300	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	37.514,47	43.700	43.700	40.200	40.200	40.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	232.793,36	259.000	181.500	179.000	179.000	179.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	53.386,17	69.300	89.700	60.000	60.000	60.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.696,75	5.300	5.700	4.000	4.000	4.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.682,78	189.600	217.300	51.500	51.500	51.500	
14.	Abschreibungen	881.632,29	835.700	849.900	829.200	809.100	796.900	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.104,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.098,74	3.100	0	0	0	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.774,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.292,08	262.700	261.100	260.900	260.900	260.900	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	265,90	400	400	400	400	400	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	374.717,46	355.400	328.200	327.300	327.200	327.100	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.695,12	3.700	3.700	3.400	3.400	3.400	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.843,42	12.000	20.900	20.300	20.300	20.200	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	114,39	200	100	100	100	100	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	21.817,24	21.200	13.200	10.400	9.300	8.800	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	127.217,96	124.900	160.200	153.500	140.100	134.000	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.856,39	3.900	3.600	3.500	3.500	1.700	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.317,97	8.000	18.200	17.900	17.800	17.400	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.516,48	31.800	31.900	23.100	17.700	14.500	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.793.671,90	4.140.500	4.653.600	4.582.000	4.432.000	4.432.000	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	961.853,92	1.092.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	70.790,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.934.968,63	2.273.300	2.365.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	824.558,85	692.100	1.030.600	1.000.000	850.000	850.000	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	963.353,92	1.095.100	1.172.100	1.171.100	1.171.100	1.171.100	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	961.853,92	1.092.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3 Gewerbesteuerumlage	70.790,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	70.790,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise</i>	1.934.968,63 1.934.968,63	2.273.300 2.273.300	2.365.900 2.365.900	2.325.900 2.325.900	2.325.900 2.325.900	2.325.900 2.325.900	(54421)	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt <i>54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde</i>	824.558,85 824.558,85	692.100 692.100	1.030.600 1.030.600	1.000.000 1.000.000	850.000 850.000	850.000 850.000	(54422)	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)	
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
darunter:									
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)	
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)	
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)	
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)	
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)	
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)	
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)	
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)	
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.177,40	187.500	193.900	310.700	303.300	290.100	57	
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	100	100	100	100		
	<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	731,36	4.700	500	3.800	4.700	1.000		
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	46.571,86	79.600	93.700	208.800	202.000	194.000		
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	0,00	0	82.200	81.700	81.200	80.700		
	<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)</i>	18.245,82	20.200	16.300	15.300	14.300	13.300		
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	352,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	<i>57930000 Kreditbeschaffungskosten</i>	952,30	1.000	100	0	0	0		
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)</i>	323,56	81.000	0	0	0	0		
darunter:									
17.1	Zinsaufwendungen	65.549,04	104.500	192.800	309.700	302.300	289.100	(571 - 579)	
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	100	100	100	100		
	<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	731,36	4.700	500	3.800	4.700	1.000		
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	46.571,86	79.600	93.700	208.800	202.000	194.000		

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	82.200	81.700	81.200	80.700		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	18.245,82	20.200	16.300	15.300	14.300	13.300		
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.628,36	83.000	1.100	1.000	1.000	1.000	(571 - 579)	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	352,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	952,30	1.000	100	0	0	0		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	323,56	81.000	0	0	0	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	249.815,25	633.300	768.700	433.400	427.700	427.700	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	334,88	4.500	4.800	1.000	1.000	1.000		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.428,30	68.700	66.800	42.400	42.400	42.400		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.286,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.962,12	11.000	18.200	11.000	11.000	11.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.134,48	77.200	96.500	51.000	51.000	51.000		
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,56	0	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.837,16	9.400	8.700	8.700	3.000	3.000		
	56220000 Leasing	10.288,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56230000 Leiharbeitskräfte	3.600,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	56240000 Datenverarbeitung	26.937,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.884,05	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	500	0	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.213,54	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	26.943,81	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900		
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	28.438,17	33.200	38.300	38.300	38.300	38.300		
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.501,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56414000 Unfallversicherungen	46.196,53	47.600	47.800	47.900	47.900	47.900		
	56430000 Sonstige Beiträge	3.971,87	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	429,48	700	700	700	700	700		
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	52,12	0	0	0	0	0		
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	255,04	0	0	0	0	0		
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	349,78	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	3.740,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.640.768,57	8.466.400	9.133.200	8.104.800	7.894.700	7.846.200	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	585.967,78	-1.431.200	-1.523.500	-646.000	-538.200	-489.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500.800 <i>500.800</i>	497.600 <i>497.600</i>	477.800 <i>477.800</i>	457.800 <i>457.800</i>	445.600 <i>445.600</i>	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500.800 <i>500.800</i>	497.600 <i>497.600</i>	477.800 <i>477.800</i>	457.800 <i>457.800</i>	445.600 <i>445.600</i>	(4922)
	22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	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, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	585.967,78	-930.400	-1.025.900	-168.200	-80.400	-44.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	585.967	-344.432	-1.370.332	-1.538.532	-1.618.932	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	585.967,78	-344.432	-1.370.332	-1.538.532	-1.618.932	-1.663.032	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	26.100	0	0	26.100	27-29
4	Summe	26.100	0	0	26.100	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Kontonummer
		1	2	3	4	5		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	12.655.462	a) 603.200	b) 0	c) 0	a) 4.809.200 b) 0	16.861.462	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)	12.655.462	-----	-----	-----	-----	16.861.462	

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	1.493.037
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	-507.169	1.838.200	162.006	1.493.037
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-507.169	1.838.200	162.006	1.493.037
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.025.900	-----	-----	-1.025.900
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	-4.809.200	-----	-4.809.200
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	4.809.200	-----	4.809.200
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
10	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.136.269	1.838.200	162.006	-136.062
Kontrollrechnung:					
11	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-136.062
12	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-136.062

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

Gemeinde: 07 Gemeinde Lüdersdorf

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	2.371.549,50	2.952.037	1.493.037	-136.062	-994.262	-1.480.262
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	2.371.549,50	2.952.037	1.493.037	-136.062	-994.262	-1.480.262
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	516.408,13	1.001.830	-507.169	-2.136.269	-2.994.469	-3.811.369
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)	485.422,26	-1.509.000	-1.629.100	-858.200	-816.900	-786.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.001.830,39	-507.169	-2.136.269	-2.994.469	-3.811.369	-4.598.069
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.664.217,59	1.788.200	1.838.200	1.838.200	1.838.200	2.169.100
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)	-3.007.917,08	-5.618.600	-4.809.200	-1.645.600	330.900	330.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	3.131.900,00	5.668.600	4.809.200	1.645.600	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.788.200,51	1.838.200	1.838.200	1.838.200	2.169.100	2.500.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	190.923,78	162.006	162.006	162.006	162.006	162.006
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)	-28.917,50	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	162.006,28	162.006	162.006	162.006	162.006	162.006
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.952.037,18	1.493.037	-136.062	-994.262	-1.480.262	-1.936.062

Stellenplan Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Lüdersdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres 2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenvermerke	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3		4		5		6	7
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	Einrichtungen								
	<u>Jugendclub</u>								
1	Jugendpfleger/in	1	EG S11b	1	EG S11b	1	EG S11b		
	<u>Schule</u>								
2	Schulsekretär/in	0,75	EG 5	0,76	EG 5	0,77	EG 5	Tz.	
3	Schulsekretär/in	0,75	EG 5	0,76	EG 5	0,77	EG 5	Tz.	
4	Schulsozialarbeiter/in	1	EG S11b	0,76	EG S11b	1	EG S11b	Tz.	tats. Besetzung 0,77
4a	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	1	EG S11b	Tz.	tats. Besetzung 0,9
5	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
6	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	<u>Sporthalle Wahrsow</u>								
7	Hallenaufsicht	1	EG 2	0,76	EG 2	1	EG 3	Tz.	Besetzung 0,77
8	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
9	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
10	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	insgesamt	9,50		9,040		10,54			
	davon Teilzeit					2			
								VzÄ	10,54

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Lüdersdorf							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2023	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 a	Schule	1 S11b			1		Schul- sozialarbeit

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

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