

Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2023/2024

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 09.01.2023	<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1208
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)	19.01.2023	Ö
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)	31.01.2023	Ö

Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums vom 26.09.2022 sowie die Aktualisierung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 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 2023/2024 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Den Berechnungen zur Steuerkraftmesszahl 2023 liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:
Grundsteuer A: 323 % (Stand HH-Satzung 21/22: 300 %), Grundsteuer B: 427 % (Stand HH-Satzung 21/22: 380 %) und Gewerbesteuer: 381 % (HH-Satzung 21/22: 340 %)

Eine entsprechende Anpassung der Hebesätze wird verwaltungsseitig empfohlen.

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt / Die Stadtvertretung beschließt die Doppelhaushaltssatzung 2023/2024 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%

Grundsteuer B auf%

Gewerbesteuer auf%

B) in vorliegender Fassung o h n e Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Deckblatt, Inhaltsverzeichnis (öffentlich)
2	HH-Satzung 2023-2024 (öffentlich)
3	Vorbericht 2023-2024 (öffentlich)
4	EHH 23-24 Dassow (öffentlich)
5	FHH 23-24 Dassow (öffentlich)
6	THH 2023-2024 (öffentlich)
7	Investitionsübersicht 2023-2024 (öffentlich)
8	Übersicht Erträge und Aufwendungen 2023-2024 (öffentlich)
9	Übersicht Verpflichtungsermächtigung 2023-2024 (öffentlich)
10	Übersicht Rückstellungen 2023-2024 (öffentlich)
11	Übersicht Verbindlichkeiten 2023-2024 (öffentlich)
12	Darstellung liquide Mittel und KK 2023-2024 (öffentlich)
13	Entwicklung liquide Mittel und KK 2023-2024 (öffentlich)
14	Stellenplan Stadt Dassow (Schreibg (PDF) (öffentlich)
15	Stellenplanquerschnitt ((PDF) (öffentlich)
16	Veränd.-Liste und (PDF) (öffentlich)

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2023/2024



**für die
Stadt Dassow**

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

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

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

13. Stellenplan/Stellenquerschnitt (weiß)

Haushaltssatzung der Stadt Dassow für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 31.01.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird

	in 2023	in 2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge		
von	8.725.900	8.197.700 EUR
einen Gesamtbetrag der		
Aufwendungen von	7.650.600	11.071.000 EUR
ein Jahresergebnis nach		
Veränderung der Rücklagen von	1.075.300	-1.381.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der		
laufenden Einzahlungen von		
	8.135.300	7.652.900 EUR
einen Gesamtbetrag der		
laufenden Auszahlungen ¹ von	10.562.500	11.288.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der		
laufenden Ein- und Auszahlungen		
von	-2.427.200	-3.635.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus der		
Investitionstätigkeit von	5.517.900	1.941.400 EUR
einen Gesamtbetrag die		
Auszahlungen aus der	5.517.900	1.941.400 EUR
Investitionstätigkeit von		
einen der Saldo aus Ein- und		
Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit von	0	0 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	in 2023	in 2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	810.000 EUR	760.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2023	in 2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v.H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v.H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v.H.	340 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,63 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2023 und 8,63 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2024

§ 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:

	in 2023	in 2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.175.437 €	4.794.337 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	€ 4.724.375	€ 1.089.175
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	25.476.256 €	22.916.156 €

Ort, Datum

Siegel

Pahl
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Dassow
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhalt

1.	<i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</i>	<i>4</i>
2.	<i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....</i>	<i>5</i>
2.1.	<i>Darstellung des Haushaltsausgleichs</i>	<i>5</i>
2.1.1.	<i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</i>	<i>5</i>
2.1.2.	<i>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....</i>	<i>5</i>
3.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</i>	<i>8</i>
3.1.	<i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</i>	<i>9</i>
4.	<i>Erläuterung der Haushaltsansätze</i>	<i>10</i>
4.1.	<i>Wichtige Erträge und Einzahlungen</i>	<i>10</i>
4.2.	<i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</i>	<i>14</i>
4.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....</i>	<i>19</i>
4.4.	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>20</i>
4.5.	<i>Verbindlichkeiten.....</i>	<i>20</i>
4.5.1.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	<i>20</i>
4.5.2.	<i>Entwicklung der Investitionskredite</i>	<i>20</i>
4.5.3.	<i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	<i>21</i>
4.6.	<i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....</i>	<i>22</i>
4.7.	<i>Entwicklung der Sonderposten.....</i>	<i>22</i>
4.8.	<i>Entwicklung der Rückstellungen.....</i>	<i>23</i>
4.9.	<i>Übersicht über freiwillige Leistungen</i>	<i>23</i>
5.	<i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</i>	<i>23</i>
6.	<i>Haushaltssicherungskonzept.....</i>	<i>24</i>
7.	<i>Fazit und Ausblick</i>	<i>24</i>

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Dassow hatte zum 31.12.2021 insgesamt 4.065 Einwohner. Aufgrund ihrer besonderen Lage geht die Stadt in den kommenden Jahren von einer zunehmenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2002	3.237	31.12.2013	4.013
31.12.2003	4.001	31.12.2014	4.025
31.12.2004	4.018	31.12.2015	4.034
31.12.2005	4.036	31.12.2016	4.029
31.12.2006	4.036	31.12.2017	4.077
31.12.2007	4.009	31.12.2018	4.042
31.12.2008	4.052	31.12.2019	4.063
31.12.2009	4.006	31.12.2020	4.102
31.12.2010	3.972	31.12.2021	4.065
31.12.2011	4.028		
31.12.2012	4.025		

Stadtgröße	6.653 ha
Anzahl der städtischen Grundstücke	624
Anzahl der städtischen Mietwohnungen	2 gewerbliche Räume
- davon Leerstand	
städtische Straßenkilometer	129,65 km

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 Abs. 1 Nr. 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lf d Nr .	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahreser- gebnis je Einwohner
##	1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		

1. 1	Weitere Haushaltsvorrträge in Summe	vor 2021	2.150.619,70	529,06
1. 2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-580.512,09	-142,81
1. 3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-607.800	-149,52
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	1.075.300	264,53
3.	Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2023	2.037.608	501,26
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-1.381.100	-339,75
5.	Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2024	656.508	161,50
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
6. 1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	39.900	9,82
6. 2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	81.200	19,98
7.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	777.608	191,29

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

Es wird in den Haushaltsjahren 2021 und 2024 ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Ergebnisvorrträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 777.608 €, jedoch unter Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 in Höhe von 1.492.200 €. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 sieht jedoch aufgrund der hohen Steuereinnahmen einen Jahresüberschuss von ca. 3.5 Millionen € vor, zuzüglich Ergebnisvortrag 2021 von 1.570.107 € ergibt sich hieraus ein Ergebnisvortrag ins Folgejahr 2023 von ca. 5.1 Millionen €.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aufgrund der positiven Vorrträge gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Nummer 39 besteht.

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 Einwohner				Je Einwohner
			In €					
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2021	5.957.536				5.957.536	1.465,57
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.705.702,00	-419,61	324.103		4.251.834	1.045,96
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Erg.)	2022	2.899.741	713,34	311.821		7.151.575	1.759,31
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-2.427.200	-255,75	189.100		4.724.375	1.162,21
3.	Summe / Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2023	4.724.375	1.162,21	825.024		4.724.375	1.162,21
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-3.635.200	-894,27	183.400		1.089.175	267,94
5.	Summe / Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2024	1.089.175	267,94	1.008.424		1.089.175	267,94
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
6.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	258.400	63,57	177.600		1.347.575	331,51
6.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	299.300	73,63	177.600		1.646.875	405,14
7.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	1.646.875	405,14	1.363.624		1.646.875	405,14

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

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

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

Die negativen jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen in 2023 und 2024 werden durch den positiven Vortrag zum 31.12.2022 kompensiert. Die vorläufige Finanzrechnung 2022 endet mit einem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 2.9 Millionen €, zzgl. Vorträge aus Vorjahren ergibt sich hieraus ein Saldo zum 31.12.2022 von nunmehr ca. 7.151.575 €.

Aus diesem Grunde wurde eine Zuführung zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsvorjahres in Höhe von 3.734.900 € in 2023 sowie in Höhe von 976.800 € in 2024 geplant, so dass keine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Deckung des Defizits aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erforderlich ist.

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) sind vorstehend unter Punkt 2.1.2 näher dargestellt, da das Muster 5 b noch auf Plandaten basiert und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch keine Berücksichtigung fanden. Gerade der Jahresabschluss 2022 weist eine gravierende positive Veränderung aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen aus.

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

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

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von ca 1.6 Millionen € zu verzeichnen (siehe vorstehende Aufrechnung unter 2.1.2 der vorläufigen Jahresergebnisse 2021-2022).

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

Investitionsauszahlungen die jeweiligen Investitionseinzahlungen. Ein Ausgleich konnte in den Jahren 2021 und 2022 sowie im Doppelhaushalt 2023/2024 nur durch die Zuführung zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. jeweiligen Haushaltsvorjahres erfolgen. So konnte eine weitere Aufnahme von Krediten für Investitionen vorerst vermieden werden. Im Jahr 2025 ist voraussichtlich erstmals eine Kreditaufnahme zur Deckung des Defizits erforderlich. Dieses ist jedoch abhängig von den Jahresabschlüssen 2023/2024 sowie der dann vorherrschenden Investitionsplanung.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. · Nr.		Jahr	Ergebnis- vor-trag in Haus- halts-fol- gejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapi- tal zum Ende des Haus- halts-jah- res ²	Eigenkapi- tal zum Ende des Haus- halts-jah- res je Einw.
				Allge- meine Ka- pitalrück- lage ³	Zweck-ge- bundene Kapital- rück-lage ⁴	Rücklage kommun- aler Fi- nanz-aus- gleich ⁵	Sonstige zweck-ge- bundene Ergebnis- rücklagen ⁶		
				(in €)					
###		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.570.107	15.688.898	1.408.068	1.605.534	0	20.272.609	4.987,11
1.2	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Er- geb.)	2022	5.100.137	15.688.898	1.693.185	1.605.534	0	24.087.756	5.925,65
2.	Bestand zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2023	6.175.437	15.688.898	1.918.734	1.605.534	0	25.476.256	6.267,22
3.	Bestand zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2024	4.797.337	15.688.898	2.231.934	113.334	0	22.916.156	5.637,43
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	4.837.237	15.688.898	2.545.134	113.334	0	23.269.256	5.724,29
5.	Bestand zum Ende des Finanz- planungszeitraumes	2026	4.918.437	15.688.898	2.858.334	113.334	0	23.663.656	5.821,32

Das Eigenkapital betrug in der (vorläufigen) Eröffnungsbilanz 3.121.900 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen sowie der Sonderhilfen des Landes in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes – trotz Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage um 41.711 € auf 3.163.611 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Investiv gebundene Zuweisungen sind der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs.4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen nach den geplanten Zuführungen (Infrastrukturpauschale und Zuweisung Grundzentren) 2.858.334 € gemäß vorstehender Übersicht unter Punkt 3. zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt hat eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 1.605.534 im Zuge der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 gebildet. Aufgrund dessen, dass die Stadt im Jahr 2022 unerwartet hohe Gewerbesteuerereinnahmen erzielte, wird mit dem Jahresabschluss 2022 eine weitere Rücklagenbildung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich und im Haushaltsjahr 2024 erneut eine Finanzausgleichsumlage zu entrichten sein. Dieses wurde bei der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt und gleichzeitig eine Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich geplant.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	4.879.283,31	4.820.720,40	5.373.500	5.373.500	7.019.800	7.019.800	7.024.700	7.024.700	7.024.700	7.024.700	7.024.700	7.024.700
davon												
Grundsteuer A	75.904,28	70.325,36	65.000	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Grundsteuer B	412.335,32	415.360,55	422.500	422.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
Gewerbesteuer	2.474.573,00	2.497.698,56	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.483.509,51	1.412.312,26	1.500,700	1.500,700	1.652,000	1.652,000	1.634,500	1.634,500	1.634,500	1.634,500	1.634,500	1.634,500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	351.787,07	345.904,36	300,300	300,300	297,500	297,500	319,900	319,900	319,900	319,900	319,900	319,900
Hundesteuer	20.080,01	19.545,31	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	673.321,84	44.692,14	591,000	8.200	960,900	409,400	512,900	7.100	512,800	7.100	512,800	7.100
davon												
Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich	0,00	0,00	0	0	402,300	402,300	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	574.424,74		529,200		498,400		452,800		452,700		452,700	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.039,12	225.582,41	176,400	136,900	279,700	240,800	196,600	157,800	196,600	157,800	196,600	157,800
davon												
WBV-Gebühr	158.775,00	152.969,03	75,000	75,000	158,000	158,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Auflösung Sonderposten Beiträge	63.197,74		39,500		38,900		38,800		38,800		38,800	
privatrechtliche Leistungsentgelte	105.883,26	104.649,88	99,200	99,000	116,600	116,400	116,600	116,400	116,600	116,400	116,600	116,400
davon												
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.288,82	184.063,87	181,700	181,700	158,500	158,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	270.562,33	154.853,99	132,100	132,100	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600	133,600
Davon u.a.												

Konzessionsabgabe	131.020,56	130.378,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.417.398,31	5.534.562,69	6.553.900	5.931.400	8.669.100	8.078.500	8.140.900	7.596.100	8.140.800	7.596.100	8.140.800	7.596.100
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	76.608,14	75.867,96	53.100	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
davon												
Dividenden	49.862,81	49.862,81	50.100	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	6.494.006,45	5.610.430,65	6.607.000	5.984.500	8.725.900	8.135.300	8.197.700	7.652.900	8.197.600	7.652.900	8.197.600	7.652.900
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	-4.938,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	6.494.006,45	5.605.492,12	6.607.000	5.984.500	8.725.900	8.135.300	8.197.700	7.652.900	8.197.600	7.652.900	8.197.600	7.652.900

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 1.646.300 Euro angestiegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 1.500.000 € aufgrund der bisherigen Daten zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 332 Gewerbebetrieben lediglich 130 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		
202	Betriebe keine Gewerbesteuer	60,9 %
17	(Steuererstattungen)	5,1 %
27	Betriebe bis 1.000 EUR	8,1 %
61	Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	18,4 %
23	Betriebe von 10.001 EUR - 100.000 EUR	6,9 %
2	Betriebe über 100.000 EUR	0,6 %
	Gesamt	100 %

Im Haushaltsjahr wurden aufgrund erlassener Festsetzungs- und Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes Gewerbesteuern in Höhe von 8.379.048 € angeordnet. Einzahlungen hierauf sind in Höhe von 8.341.863 € geflossen.

Hebesatzvergleich

Eine Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer wurde letztmalig am 19.01.2016 beschlossen.

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	300	380	340
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2023	323	427	381

Den Berechnungen zur Steuerkraft der Gemeinden/Städte 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 Kommune diese Hebesätze erhebt und die entsprechenden Einnahmen hieraus realisiert.

Durch Anpassung der Hebesätze auf vorstehend benannte Nivellierungssätze, könnte die Stadt Dassow Mehreinnahmen in folgender Höhe erzielen:

Grundsteuer A: Basis Isteinnahme 2022 = 72861 €, Differenz zum Hebesatz von 323 % = ca. 5590 €

Grundsteuer B: Basis Isteinnahme 2022 = 419294 €, Differenz zum Hebesatz von 427 % = ca. 51.860 €

Gewerbesteuer: Basis Planzahl 2023 von 4.5 Millionen Euro, da in der Isteinnahme 2022 auch Nachzahlungen aufgrund Festsetzungsbescheide zu Vorauszahlungen Vorjahre enthalten sind: Differenz zum Hebesatz von 381 % = ca. 542.650 €, mithin insgesamt ca. 600.100 €.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

2023 erhält die Stadt Dassow aufgrund der Finanzkraft 2021 noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 402.300 €. In 2024 hat die Stadt Dassow aufgrund der Überschreitung der durchschnittlichen Finanzkraft in 2022 keinen Anspruch auf Schlüsselzuweisungen.

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.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren

erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

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	
	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	394.528,6 2	394.528,6 2	475.70 0	475.70 0	461.60 0	461.600	465.600	465.600	469.00 0	469.00 0	472.90 0	472.90 0
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.638 ,49	1.054.417 ,25	1.245.4 00	1.245.4 00	1.711.6 00	1.711.60 0	1.368.20 0	1.368.20 0	1.296.2 00	1.296.2 00	1.286.2 00	1.286.2 00
Davon u.a.												
Brandschutz	110.847,03	110.466,85	129.900	129.900	273.100	273.100	148.800	148.800	127.800	127.800	120.300	120.300
Schulkosten-beiträge	54.462,72	54.616,76	53.000	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Straßen	338.346,95	324.037,27	418.500	418.500	448.500	448.500	464.500	464.500	438.500	438.500	438.500	438.500
Winterdienst	105.306,93	105.407,93	110.000	110.000	110.000	110.000	121.000	121.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Abschreibungen	1.313.515, 57		1.135.0 00		1.012.1 00		943.100		940.800		940.400	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	3.971.542, 47	4.204.793, 44	4.009.7 00	4.009.7 00	4.079.9 00	4.079.90 0	7.926.20 0	7.926.20 0	5.110.8 00	5.110.8 00	5.110.8 00	5.110.8 00
davon												
Kreisumlage	2.181.311, 72	2.181.311, 72	2.368.4 00	2.368.4 00	1.985.5 00	1.985.50 0	4.337.00 0	4.337.00 0	2.585.0 00	2.585.0 00	2.585.0 00	2.585.0 00
Amtsumlage	904.651,85	904.651,85	706.300	706.300	864.900	864.900	1.410.00 0	1.410.00 0	960.000	960.000	960.000	960.000
Kita-Zuschüsse	509.150,67	504.976,29	597.100	597.100	690.000	690.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	298.656,9 2	287.485,8 3	329.50 0	2.899.4 00	369.60 0	4.104.50 0	353.900	1.330.70 0	328.90 0	328.90 0	295.90 0	295.90 0
davon Umlage WBV	87.534,93	87.534,93	108.000	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052.882 ,07	5.941.225 ,14	7.195.3 00	8.630.2 00	7.634.8 00	10.357.6 00	11.057.0 00	11.090.7 00	8.145.7 00	7.204.9 00	8.106.2 00	7.165.8 00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	21.636,47	22.314,81	19.500	19.500	15.800	15.800	14.000	14.000	12.000	12.000	10.200	10.200

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	7.074.518 ,54	5.963.539 ,95	7.214.8 00	8.649.7 00	7.650.6 00	10.373.4 00	11.071.0 00	11.104.7 00	8.157.7 00	7.216.9 00	8.116.4 00	7.176.0 00
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen	7.074.518 ,54	5.963.539 ,95	7.214.8 00	8.649.7 00	7.650.6 00	10.373.4 00	11.071.0 00	11.104.7 00	8.157.7 00	7.216.9 00	8.116.4 00	7.176.0 00

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter in einer geförderten Maßnahme 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 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (52543) sowie Kostenerstattungen an private Unternehmen (52551) sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die städtische 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 €		
Grundschule „Am Ploggen-see“ Grevesmühlen	1.045,77 €			1.045,77 €		
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule „Am Waserturm“ Grevesmühlen	1.300,00 €			1.300,00 €	4	5.200,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule Klütz	1.755,64 €	5	8.778,20 €	1.755,64 €	3	5.266,92 €
	(Abschlag)			Abschlag		
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	1.900 € Abschlag 2020	2	3.800,00 €	1.957,00 €	3	5.871,00 €
				(Abschlag)		
Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf				1.122,00 €	1	1.122,00 €
				(Abschlag)		
Grundschule Selmsdorf	1.200,-	1	1.200,00 €	1.236,00 €		0,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
	2020					
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.500,00 €	26	39.000,00 €	1.545,00 €	17	26.265,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Gesamt		34	52.778,20 €		28	43.724,92 €

Abschreibungen

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	1.313.515,57	1.135.000	1.012.100	943.100	940.800	940.400
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	58.857,16	49.900	82.900	82.900	82.900	82.900
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.461,25	121.100	121.100	120.800	120.800	120.800
Infrastrukturvermögen	920.096,45	776.400	623.800	561.600	561.500	561.500
Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.054,38	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Kunstgegenstände, Denkmäler	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	173.077,73	153.600	150.300	143.800	141.600	141.200
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	691.747,50	622.500	590.600	544.800	544.700	544.700
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	574.424,74	529.200	498.400	452.800	452.700	452.700
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	63.197,74	39.500	38.900	38.800	38.800	38.800
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	292,90	200	200	200	200	200
sonstigen Sonderposten	53.832,12	53.600	53.100	53.000	53.000	53.000
Netto Abschreibungsbelastung	621.768,07	512.500	421.500	398.300	396.100	395.700
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen	-580.512,09	-607.800	1.075.300	-2.873.300	39.900	81.200

Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen						
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	602.464,02	602.464	602.464	602.464	602.464	602.464
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	580.512,09	512.500	0	398.300	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	41.255,98	0	0	0	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	621.768,07	512.500	0	398.300	0	0

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen werden nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KifÖG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder geleistet. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen. In 2023 wurden Mittel in Höhe von 690 T€ und in 2024 in Höhe von 760 T€ angemeldet.

Amts- und Kreisumlage

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	4	5	6	7	8	9
Kreisumlage	2.181.311,7 2	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000
Amtsumlage	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000
Summe	3.085.963, 57	3.074.70 0	2.850.400	5.747.000	3.545.000	3.545.00 0
Kreisum- lage in %	37,84	39,6	39,6	39,6		
Amtsum- lage in %	15,0	11,75	17,25	15,0		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für 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 2023/2024 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Projekt	ohne					
Erläuterung:	Ein-/ Auszahlungen für Anlagevermögen; Einzeldarstellung im Investitionsprogramm					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	481542,93	0	3.000	0	0	0
Investitionsauszahlungen	189440,05	929000	606900	41400	41400	41400
Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Projekt	30	Rudolf-Breitscheid-Str.				
Erläuterung:	Planungskosten und Durchführungskosten für die Umbaumaßnahmen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	350000	0
Investitionsauszahlungen	0	0	35000	35000	800000	0
Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahmen:	37	Sportlerheim Neubau				
Erläuterung:	Planung und Neubau					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	50.000	40000	0	0	0
Produkte:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude			
Maßnahmen:	400		Anbau Kita Bahnhofstraße			
Erläuterung:	Planung und Umsetzung Baumaßnahme					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	125000 0	0
Investitionsauszahlungen	0	50000	50.000	50.000	250000 0	0
Produkte:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude			
Maßnahmen:	43		Kita Lübecker Straße			
Erläuterung:	Behebung Mängel gem. Brandschutzgutachten					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlung n	182632,28	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlung n	246851,88	0	100.000	0	0	0
Produkte:	11401		Gemeindliche Grundstücke			

Projekt	65	Ökokonto				
Erläuterung:	Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen gem. Investitionsliste					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	5000	5000	1500 0	5000	5000
Produkte:	11408	Zentrale Dienste				
Projekt	Ohne					
Erläuterung:	Auszahlungen für Anlagevermögen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	76709,25	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	85233,00	0	3000	0	0	0
Produkte:	12600	Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahmen:						
Erläuterung:	Auszahlung für Anlagevermögen, Einzelaufstellung im Investitionsprogramm					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	170789,68	0	0	0	150000	0

Investitionsauszahlungen	538250,14	20000	116000	92000	152500 0	20000
Produkte:	12600	Brandschutz/Feuerwehr				
Projekt	126	First Responder				
Erläuterung:	Auszahlungen für Anlagevermögen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20000	0
Produkt 12600	Brandschutz					
Projekt 1260	Neuanschaffung Fahrzeuge					
Erläuterung	Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	423995,28	0	0	270000	0	0
Auszahlungen	638961,09	140000	20000	600000	0	0
Produkte:	12600	Brandschutz/Feuerwehr				
Projekt	1261	Planung Löschwasserversorgung				
Erläuterung:	Planungskosten, Brunnenbohrung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	161,25	25000	0	25000	25000	0

Produkte:	21501			Regionale Schule mit Grundschule		
Projekt	Ohne					
Erläuterung:	Auszahlung für Anlagevermögen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	997686,81	194000	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	1535884,95	390000	283500	6000	6000	6000
Produkte:	21501			Regionale Schule mit Grundschule		
Projekt	12			Außenanlagen		
Erläuterung:	Auszahlung für Anlagevermögen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	67244,14	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	191894,85	0	80000	0	0	0
Produkte:	21501	Regionale Schule mit Grundschule				
Projekt	443	Brandschutz Realschule				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	50000	80000	550000	0	0

Produkte:	21501			Regionale Schule mit Grundschule		
Projekt	444			Brandschutz Grundschule		
Erläuterung:	Auszahlung für Anlagevermögen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	99305,26	600000	500000	0	0	0
Produkte:	36601			Jugendarbeit		
Projekt	Ohne					
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	917,80	35000	10000	0	0	0
Produkte:	36602			Öffentliche Spielplätze		
Projekt	Ohne					
Erläuterung:	Auszahlung Sachanlagen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	23200	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	41214,01	10000	25000	15000	5000	5000

Produkte:	42400			Dornbuschhalle		
Projekt	Ohne					
Erläuterung:	Energetische Sanierung, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	10000	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	1456,65	25000	25000	0	0	0
Produkte:	42401			Sportstätten		
Projekt						
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	70838,58	0	30000	0	0	0
Produkte:	42401			Sportstätten		
Projekt	424			Übungsplatz		
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	150000	150000
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	350000	350000

Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			
Projekt						
Erläuterung:	Einzahlungen für den Wegfall der Ausbaubeiträge, Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	107726,98	89300	88000	88000	105000	105000
Investitionsauszahlungen	121039,47	11000	5000	5000	0	0
Produkte:	54101		Gemeindestraßen			
Projekt	10		Goethestraße			
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	2598,29	0	570000	0	0	0
Produkte:	54101		Gemeindestraßen			
Projekt	29		Prieschendorf-Seedorf			
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	130000	0
Produkte:	54101			Gemeindestraßen		
Projekt	54101			Straßenbeleuchtung		
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	75000	118000	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	75000	475000	0	0	0
Produkte:	54101			Gemeindestraßen		
Projekt	60			Fußweg Grevesmühlener Str.		
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	19186,48	410000	250000	0	0	0
Produkte:	54101			Gemeindestraßen		
Projekt	62			BOV LW Harkensee-Neuenh.		
Erläuterung:	Auszahlung AV (HHR aus 2021 in Ausgabe auf 2022 übertragen- Neueinstellung in 2023)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	230000	60000	0	0	0
Investitionsauszahlungen	10740,52	170000	350000	0	0	0

Produkte:	54101			Gemeindestraßen		
Projekt	63			DE Kaltenhofer Weg Dassow		
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	292500	0	0
Investitionsauszahlungen	0	0	0	460000	0	0
Produkte:	54101			Gemeindestraßen		
Projekt	69			Ostseeradfernweg		
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	1199900	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	0	1740000	0	0	0
Produkte:	54104			Verkehrsausstattung, Winterd.		
Projekt						
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	17055,40	12500	10500	9500	9500	9500

Produkte:	54600			Parkplätze		
Projekt	18			Rosenhagen		
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	0	6000	0	0	0
Produkte:	55100			Öffentliches Grün		
Projekt						
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	6660,00	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	281270,88	146000	62000	37000	32000	32000
Produkte:	57502			Tourismusförderung/Strand		
Projekt						
Erläuterung:	Auszahlung AV					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	491,47	5000	40000	500	500	500

Produkte:	61100			Steuern, Zuweisg.,Umlagen		
Projekt						
Erläuterung:	ügA zentrale Orte, Infrastrukturpauschale					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	1795947,1 0	285100	313200	313200	313200	313200
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Produkte:	61200			Sonst. Allg. Finanzdienstleistg.		
Projekt						
Erläuterung:	Einzahlungen aus Kreditgewährung Zuführungen zum investiven Bereich gem. § 12 (4) GemHVO					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionseinzahlungen	17907,66	2570800	3735800	977700	900	900
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt eine investive Verschuldung in Höhe von 280,77 € aus.

Lf d. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2022	2023	2024	2025	2026		
			in €						
1.	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds								
	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Zinsen wurden am 23.01.19 auf 0% gesetzt durch LFI)	Feuerwehr Pötenitz	8.202	0	0	0	0,00	0,00	2022
	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Zinsen wurden am 15.01.19 bis zum 01.01.2022 auf 0 % gesetzt durch LFI)	Neubau Sport- und Schulzentrum „Dornbusch“	65.624	0	0	0	0,00	0,00	2022
	Summe Land			0	0				
2.	Kreditmarkt								
	Sparkasse Mecklenburg Nordwest		49.069	0	0	0	0,00	3,61	2022
	KFW	Anschaffung LF 20/16	31.514	20.050	8.586	0	0	1,00	2024
	KFW	Neubau Kindertagesstätte	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	0,36	2027
	Deutsche Kreditbank	Schulanbau	437.500	393.750	350.000	306.250	262.500	3,3	2031
	Deutsche Kreditbank	Ankauf PP Barendorf	261.252	227.542	193.832	160.122	126.412	0,01	2029
	Summe Kreditmarkt			1.141.342	952.418				

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

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 810.000 Euro und im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 760.000 € veranschlagt. Diese sind nicht genehmigungspflichtig, da sie 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt

Die Stadt Dassow ist Alleineigentümer der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH. Das Stammkapital beträgt 153.400,00 EUR. Verbindlichkeiten aus Bürgerschaften sind im Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft enthalten.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Für das Haushaltsjahr 2023

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	13.415.117	178.000	498.400	0	13.094.717
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.655.556	0	39.100	0	2.616.456
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.082.839	1.287.900	0	0	3.370.739
3.1	Anzahlen Zuwendungen	1.814.889	1.199.900	0	0	3.014.789
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	267.950	88.000	0	0	355.950
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-107.432	0	53.100	0	-160.532
	Summe	18.046.081	1.465.900	590.600	0	18.921.381

Für das Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum
---------	-----	-----------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------------------------

Nr.		Beginn des Haushaltsjahres	in €				Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	13.094.717	532.500	452.800	0	13.174.417	
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.616.456	0	39.000	0	2.577.456	
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	3.370.739	88.000	0	0	3.458.739	
3.1	Anzahlen Zuwendungen	3.014.789	0	0	0	3.014.789	
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	355.950	88.000	0	0	443.950	
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	
5.	Sonstige Sonderposten	-160.532	0	53.000	0	-213.532	
	Summe	18.921.381	620.500	544.800	0	18.997.081	

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Für das Haushaltsjahr 2023

T	H	Produkt	Auf-	Erträge	Eigenanteil	Aus-	Ein-	davon:
			wendun-		/	zahlunge-	zahlunge-	Eigenante-
			g-en		Zuschuss	n	n	il
			in €					
1	27200	Bibliothek	38.500	10.300	28.200	38.500	10.300	28.200
1	28100	Förderung von Einrichtungen	80.300	1.700	78.600	79.900	1.700	78.200
1	36601	Jugendarbeit	40.100	2.000	38.100	37.700	100	37.600
1	36602	Spielplätze	9.900	900	9.000	5.000	0	5.000

Für das Haushaltsjahr 2024

T	H	Produkt	Auf-	Erträge	Eigenanteil	Aus-	Ein-	davon:
			wendun-		/	zahlunge-	zahlunge-	Eigenante-
			g-en		Zuschuss	n	n	il
			in €					

			in €					
1	2720 0	Bibliothek	38.500	10.300	28.200	38.500	10.300	28.200
1	2810 0	Förderung von Einrichtunge n	80.600	1.700	78.900	80.300	1.700	78.600
1	3660 1	Jugend- arbeit	41.100	2.000	39.100	38.700	100	38.600
1	3660 2	Spielplätze	9.200	800	8.400	5.000	0	5.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das negative Jahresergebniss 2024 kann durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren gedeckt werden. Der defizitäre jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in 2023 und 2024 kann durch die Vorträge der positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres gedeckt werden. Ferner können die Zuführungen zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsvorjahres vorgenommen und somit ein Ausgleich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Aufnahme von Investitionskrediten realisiert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Da ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes möglich war, ist ein Haushaltssicherungskonzept von der Stadtvertretung nicht zu beschließen.

7. Fazit und Ausblick

Es ist festzustellen, dass den Vorgaben der Kommunalverfassung, den Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes herzustellen, aufgrund positiver Vorträge aus Haushaltsvorjahren entsprochen werden kann.

Dennoch ist in allen Bereichen ist eine konsequentere Mittelbewirtschaftung und Bedarfsplanung durchzuführen. Die Stadt setzt sich mit Einsparungsmöglichkeiten auseinandersetzen und hat eine zeitnahe Umgestaltung/Umsetzung zur Verbesserung der Haushaltswirtschaft geplant.

Die Stadt Dassow ist weiterhin bemüht, die Wohnqualität nachhaltig zu verbessern, um einen verstärkten Einwohnerzuwachs zu erreichen. Neben der Verbesserung der

Wohnqualität wird auch eine verbesserte Infrastruktur geboten und auch weiterhin angestrebt. Ziel ist es ferner, über die verbesserte Wohnqualität und den damit gegebenenfalls einhergehenden Zuzug von Fachkräften, weitere Gewerbeansiedlungen zu erreichen.

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:		Zentrale Dienste/Schule, Soziales und Kultur Verantwortlich: Frau Lütgens-Voß
Zugeordnete Produkte:		
	11100 11408 21500 28100 36100 55300	Verwaltungssteuerung Zentrale Dienste Schulkostenbeiträge Förderung von Einrichtungen Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tages- pflege Friedhofs- und Bestattungswesen
		Abgaben Verantwortlich: Frau Hafemeister
Zugeordnete Produkte:		
	53800 54000 55203	Abwasserabgabe Konzessionsabgaben Strom/Gas Wasser- und Bodenverband
		Bürgeramt/Ordnungsamt Verantwortlich: Frau Suhrkamp

Zugeordnete Produkte:		
	12200 12600 54104	Ordnungsangelegenheiten Feuerwehr / Brandschutz Winterdienst-Verkehrsausstattung
		Gemeindeentwicklung / Stadtentwicklung Verantwortlich: Frau Kopp / Frau Kortas-Holzerland
Zugeordnete Produkte:		
	11401 54101 55100 55201	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Öffentliches Grün Gewässerunterhaltung
Teilhaushalt 5:		Finanzen Verantwortlich: Frau Hafemeister
Zugeordnete Produkte:		
	61100 61200 62600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Die Teilhaushalte 2 bis 4 entfallen.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten 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	4.879.283,31	5.373.500	7.019.800	7.024.700	7.024.700	7.024.700	40
		40110000 Grundsteuer A	75.904,28	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800	
		40120000 Grundsteuer B	409.946,51	420.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.388,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		40130000 Gewerbesteuer	2.474.573,00	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.509,51	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.787,07	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900	
		40320000 Hundesteuer	20.080,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	61.094,12	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.321,84	591.000	960.900	512.900	512.800	512.800	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	402.300	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.868,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.582,29	600	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.514,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	99,99	200	200	200	200	200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574.424,74	529.200	498.400	452.800	452.700	452.700	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.832,12	53.600	53.100	53.000	53.000	53.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.039,12	176.400	279.700	196.600	196.600	196.600	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	900	900	900	900	
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.112,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		43220000 Entgelte	71.274,41	57.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	800	800	800	800	800	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	158.775,00	75.000	158.000	75.000	75.000	75.000	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	322,20	300	300	300	300	300	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	63.197,74	39.500	38.900	38.800	38.800	38.800	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.883,26	99.200	116.600	116.600	116.600	116.600	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	105.590,36	99.000	116.400	116.400	116.400	116.400	
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	292,90	200	200	200	200	200	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.288,82	181.700	158.500	156.500	156.500	156.500	442,447, 448

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.385,83	167.000	141.500	141.500	141.500	141.500	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	100	100	100	100	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.141,81	200	2.800	800	800	800	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.761,18	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76.608,14	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	0	0	0	0	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	5.115,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.037,33	0	0	0	0	0	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800	
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,29	100	0	0	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9.	+ Sonstige Erträge	292.581,96	132.100	133.600	133.600	133.600	133.600	46,451
	45100000 Bestandsveränderungen	22.019,63	0	0	0	0	0	
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	122.881,55	0	0	0	0	0	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	10,12	100	100	100	100	100	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8.234,79	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	46250000 Konzessionsabgaben	131.020,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.766,36	0	0	0	0	0	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	146,55	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,66	0	0	0	0	0	
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	168,74	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.494.006,45	6.607.000	8.725.900	8.197.700	8.197.600	8.197.600	
11.	- Personalaufwendungen	394.528,62	475.700	461.600	465.600	469.000	472.900	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	52.498,20	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.540,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	254.493,29	308.600	288.600	291.500	294.400	297.400	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.587,01	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.777,49	62.600	60.300	61.100	61.500	62.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.903,38	3.300	4.500	4.600	4.600	4.600	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.729,25	19.300	19.700	19.900	20.000	20.200	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.638,49	1.245.400	1.711.600	1.368.200	1.296.200	1.286.200	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	201,15	300	300	300	300	300	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.761,42	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52240000 Aufwendungen für Gas	58.560,75	69.100	131.800	123.800	118.800	113.800	
	52260000 Aufwendungen für Strom	68.677,07	86.800	79.100	79.100	79.100	79.100	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	18.130,46	25.400	27.100	27.100	27.100	27.100	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	109.773,98	115.500	147.400	152.600	152.600	152.600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.289,40	17.800	45.500	18.500	18.500	18.500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.696,39	6.000	125.000	20.000	6.000	6.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.787,62	9.100	12.700	12.500	12.500	12.500	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.284,46	83.600	235.500	63.500	52.000	51.000	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.934,43	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	161.650,69	233.500	258.500	258.500	228.500	228.500	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.200	5.000	5.000	1.000	1.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300	300	300	300	300	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	57.660,74	52.800	83.000	72.000	67.000	63.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	916,11	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115.042,17	82.700	86.800	47.300	43.300	43.300	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.730,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.936,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	28.045,15	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	821,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.932,12	25.500	39.600	37.100	37.100	37.100	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.118,86	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	106.464,50	129.000	141.800	141.800	141.800	141.800	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	45.160,46	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.391,40	150.200	150.300	166.900	170.900	170.900	
14.	- Abschreibungen	1.313.515,57	1.135.000	1.012.100	943.100	940.800	940.400	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.963,24	43.000	42.200	42.200	42.200	42.200	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.274,56	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	12.619,36	6.900	40.700	40.700	40.700	40.700	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.801,80	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.038,68	6.100	6.100	5.800	5.800	5.800	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.718,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.605,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	296,55	300	300	300	300	300	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	496.497,77	399.700	271.600	257.200	257.200	257.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.808,24	51.100	51.100	50.100	50.100	50.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	352.595,16	313.900	296.500	250.500	250.500	250.500	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.195,28	11.700	4.600	3.800	3.700	3.700	
	53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	31.054,38	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.044,29	8.800	8.200	8.000	5.900	5.900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.911,70	92.000	91.600	91.100	91.100	91.100	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.142,28	700	700	700	600	600	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.187,05	13.700	13.600	13.100	13.100	13.100	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.792,41	31.400	29.200	23.900	23.900	23.500	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.971.542,47	4.009.700	4.079.900	7.926.200	5.110.800	5.110.800	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.150,67	597.100	690.000	760.000	760.000	760.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.927,17	26.000	40.900	42.400	42.400	42.400	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.649,24	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.949,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	257.157,67	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.636,47	19.500	15.800	14.000	12.000	10.200	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche	0,00	300	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Sonderrechnungen							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	17.991,58	16.400	14.500	12.700	10.700	8.900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.509,50	1.200	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	156,39	300	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	298.656,92	329.500	369.600	353.900	328.900	295.900	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	755,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.034,19	15.500	12.000	23.000	12.000	12.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	771,47	2.100	3.900	3.900	2.400	2.400	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.432,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.225,28	33.000	39.500	36.500	56.000	23.000	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,92	0	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.250,99	20.800	29.700	29.700	29.700	29.700	
	56220000 Leasing	6.262,44	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56240000 Datenverarbeitung	24.229,76	18.600	23.000	19.000	19.000	19.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	66.691,93	13.300	15.400	15.400	13.400	13.400	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.810,31	70.000	80.000	60.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	23.809,14	27.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	56370000 Bankgebühren	0,00	500	0	0	0	0	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	22.501,68	28.900	39.100	39.100	39.100	39.100	
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.326,76	9.800	10.500	10.700	10.700	10.700	
	56414000 Unfallversicherungen	33.315,91	35.400	35.200	35.300	35.300	35.300	
	56430000 Sonstige Beiträge	9.861,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	304,22	400	400	400	400	400	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	271,80	0	0	0	0	0	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	37.080,82	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	2.379,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
	56930000 Repräsentationen	845,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.074.518,54	7.214.800	7.650.600	11.071.000	8.157.700	8.116.400	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			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)	-580.512,09	-607.800	1.075.300	-2.873.300	39.900	81.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.492.200 <i>1.492.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-580.512,09	-607.800	1.075.300	-1.381.100	39.900	81.200	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.150.619,70	1.570.107	962.307	2.037.607	656.507	696.407	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.570.107,61	962.307	2.037.607	656.507	696.407	777.607	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.820.720,40	5.373.500	7.019.800	7.024.700	7.024.700	7.024.700	60
		60110000 Grundsteuer A	70.325,36	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800	
		60120000 Grundsteuer B	412.971,74	420.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.388,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		60130000 Gewerbesteuer	2.497.698,56	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.412.312,26	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.904,36	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900	
		60320000 Hundesteuer	19.545,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	59.574,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.692,14	8.200	409.400	7.100	7.100	7.100	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	402.300	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.868,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.309,44	600	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.514,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.582,41	136.900	240.800	157.800	157.800	157.800	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	900	900	900	900	
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.017,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		63220000 Entgelte	69.926,41	57.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	800	800	800	800	800	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	447,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	152.969,03	75.000	158.000	75.000	75.000	75.000	
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	322,20	300	300	300	300	300	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.649,88	99.000	116.400	116.400	116.400	116.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104.649,88	99.000	116.400	116.400	116.400	116.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.063,87	181.700	158.500	156.500	156.500	156.500	642,647, 648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.273,66	167.000	141.500	141.500	141.500	141.500	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	100	100	100	100	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.165,26	200	2.800	800	800	800	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	26.624,95	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.867,96	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.115,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.146,15	0	0	0	0	0		
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0		
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800		
	67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	59,29	100	0	0	0	0		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	149.915,46	132.100	133.600	133.600	133.600	133.600	651,66
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	10,12	100	100	100	100	100	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.428,89	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		66250000 Konzessionsabgaben	130.378,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.134,77	0	0	0	0	0	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	12.901,64	0	0	0	0	0	
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	-4.938,53	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.605.492,12	5.984.500	8.135.300	7.652.900	7.652.900	7.652.900	
10.	-	Personalauszahlungen	394.528,62	475.700	461.600	465.600	469.000	472.900	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	52.498,20	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.540,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	254.493,29	308.600	288.600	291.500	294.400	297.400	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.587,01	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.777,49	62.600	60.300	61.100	61.500	62.200	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.903,38	3.300	4.500	4.600	4.600	4.600	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.729,25	19.300	19.700	19.900	20.000	20.200	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.417,25	1.245.400	1.711.600	1.368.200	1.296.200	1.286.200	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	645,70	300	300	300	300	300	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.833,17	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
		72240000 Auszahlungen für Gas	64.521,71	69.100	131.800	123.800	118.800	113.800	
		72260000 Auszahlungen für Strom	41.008,99	86.800	79.100	79.100	79.100	79.100	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	19.354,76	25.400	27.100	27.100	27.100	27.100	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	108.709,96	115.500	147.400	152.600	152.600	152.600	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.970,30	17.800	45.500	18.500	18.500	18.500	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.800,79	6.000	125.000	20.000	6.000	6.000	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.787,62	9.100	12.700	12.500	12.500	12.500	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.874,81	83.600	235.500	63.500	52.000	51.000	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.884,73	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	159.037,89	233.500	258.500	258.500	228.500	228.500	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.200	5.000	5.000	1.000	1.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300	300	300	300	300	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	62.976,26	52.800	83.000	72.000	67.000	63.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	916,11	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113.394,24	82.700	86.800	47.300	43.300	43.300	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.847,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	6.558,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	28.005,25	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.721,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.658,08	25.500	39.600	37.100	37.100	37.100	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.272,90	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	106.480,00	129.000	141.800	141.800	141.800	141.800	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	45.439,86	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	141.373,18	150.200	150.300	166.900	170.900	170.900	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.204.793,44	4.009.700	4.079.900	7.926.200	5.110.800	5.110.800	74
	74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	5.877,64	0	0	0	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	504.976,29	597.100	690.000	760.000	760.000	760.000	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.927,17	26.000	40.900	42.400	42.400	42.400	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.537,74	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.429,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	485.336,88	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.314,81	19.500	15.800	14.000	12.000	10.200	77
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	18.111,20	16.400	14.500	12.700	10.700	8.900	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.878,55	1.200	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	346,06	300	0	0	0	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	287.485,83	2.899.400	4.104.500	1.330.700	328.900	295.900	76
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.575,56	15.500	12.000	23.000	12.000	12.000	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	711,05	2.100	3.900	3.900	2.400	2.400	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.432,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.342,27	33.000	39.500	36.500	56.000	23.000	
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,92	0	0	0	0	0	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.346,71	20.800	29.700	29.700	29.700	29.700	
		76220000 Leasing	5.109,36	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		76240000 Datenverarbeitung	23.196,08	18.600	23.000	19.000	19.000	19.000	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	66.725,93	13.300	15.400	15.400	13.400	13.400	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.057,41	70.000	80.000	60.000	30.000	30.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	24.019,44	27.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
		76370000 Bankgebühren	0,00	500	0	0	0	0	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	26.945,98	28.900	39.100	39.100	39.100	39.100	
		76411000 Gebäudeversicherungen	9.870,14	9.800	10.500	10.700	10.700	10.700	
		76414000 Unfallversicherungen	33.471,95	35.400	35.200	35.300	35.300	35.300	
		76430000 Sonstige Beiträge	9.861,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	304,22	400	400	400	400	400	
		76810000 Grundsteuer	2.509,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
		76930000 Repräsentationen	845,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	2.569.900	3.734.900	976.800	0	0	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.963.539,95	8.649.700	10.373.400	11.104.700	7.216.900	7.176.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-358.047,83	-2.665.200	-2.238.100	-3.451.800	436.000	476.900	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.378,78	794.900	1.691.100	845.700	2.213.200	463.200	681,683
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	187.100	0	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	473.740,97	607.800	491.200	725.700	2.213.200	463.200	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	120.000	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	51.637,81	0	1.199.900	0	0	0		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.447,88	89.300	88.000	88.000	105.000	105.000	682,683
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	375.178,21	0	0	0	0	0	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	89.269,67	89.300	88.000	88.000	105.000	105.000	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	124.475,93	0	3.000	30.000	0	0	684-686
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	12.628,00	0	0	0	0	0	
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	3.444,00	0	3.000	0	0	0	
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	25.793,93	0	0	0	0	0	
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	80.000,00	0	0	0	0	0	
		68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	2.610,00	0	0	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	30.000	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.178,68	900	900	900	900	900	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.178,68	900	900	900	900	900	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.569.900	3.734.900	976.800	0	0	688,689
		68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	2.569.900	3.734.900	976.800	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.116.481,27	3.455.000	5.517.900	1.941.400	2.319.100	569.100	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.337.368,76	3.455.000	5.517.900	1.941.400	5.509.400	469.400	781,784-786
		78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	200.000,00	0	0	0	0	0	
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	4.700,50	0	0	0	0	0	
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	1.400.850,00	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	2.500	0	0	0	
		78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0,00	0	30.000	0	0	0	
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	37.694,72	95.000	400.000	0	0	0	
		78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	820.000	120.000	0	0	0	
		78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0,00	10.000	0	0	0	0	
		78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	3.000	0	0	0	0	
		78530483 Auszahlungen für Wege	0,00	1.000	0	0	0	0	
		78530484 Auszahlungen für Plätze	51.637,81	0	0	0	0	0	
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	765,12	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.633,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	11.000	5.000	5.000	0	0	
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	3.426,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	126.973,00	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	140.000	20.000	600.000	25.000	0	
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	13.148,07	10.000	40.000	15.000	10.000	10.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	18.500	6.000	0	0	0	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	19.621,47	45.000	40.000	20.000	10.000	10.000	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.374,72	16.000	98.000	11.500	11.500	11.500	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	16.456,11	172.000	47.500	0	0	0	
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	81.400	38.400	38.400	38.400	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	382.055,78	1.972.000	4.575.000	1.190.000	5.365.000	350.000	
	78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.031,59	0	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	920,29	0	0	0	0	0	788,789
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	920,29	0	0	0	0	0	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.338.289,05	3.455.000	5.517.900	1.941.400	5.509.400	469.400	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.221.807,78	0	0	0	-3.190.300	99.700	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.579.855,61	-2.665.200	-2.238.100	-3.451.800	-2.754.300	576.600	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	324.103,00	312.200	189.100	183.400	177.600	177.600	791 + 792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	49.069,68	49.100	0	0	0	0	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	111.464,00	111.500	111.500	105.800	100.000	100.000	
	79253100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	77.460,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	86.109,32	74.000	0	0	0	0	
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)	-324.103,00	-312.200	-189.100	-183.400	-177.600	-177.600	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.743,49	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.905.702,10	-2.977.400	-2.427.200	-3.635.200	-2.931.900	399.000	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-682.150,83	-2.977.400	-2.427.200	-3.635.200	258.400	299.300	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	5.957.536,89	5.275.386	2.297.986	-129.213	-3.764.413	-3.506.013	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.275.386,06	2.297.986	-129.213	-3.764.413	-3.506.013	-3.206.713	
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	3.734.900	976.800	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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	56.401,58	66.800	74.500	74.600	74.600	74.600
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	52.498,20	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.903,38	3.300	4.500	4.600	4.600	4.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände papierlose Gremienarbeit, 25 Tablets à 550 €	2.727,11	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen	345,62	0	500	500	500	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,62	0	500	500	500	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.886,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	583,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bürgermeisterwoche						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	845,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.360,39	70.300	79.000	79.100	79.100	78.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.360,39	-70.300	-79.000	-79.100	-79.100	-78.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-61.360,39	-70.300	-79.000	-79.100	-79.100	-78.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	60.431,67	70.300	78.500	78.600	78.600	78.600
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	52.498,20	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.903,38	3.300	4.500	4.600	4.600	4.600
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände papierlose Gremienarbeit, 25 Tablets á 550 €	2.727,11	0	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76930000 Repräsentationen	845,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-60.431,67	-70.300	-78.500	-78.600	-78.600	-78.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.315,75	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>518,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>4.796,91</i>	<i>5.400</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.315,75	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.315,75	-6.400	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.315,75	-6.400	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.315,75	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	518,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76414000 Unfallversicherungen	4.796,91	5.400	5.200	5.300	5.300	5.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.315,75	-6.400	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300

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	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-		
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	ein-	Haushalts-	ersten	zweiten	ersten	zweiten
			vorjahres	ein-	schl.	Haushalts-	ersten	zweiten	ersten	zweiten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.609,88	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.609,88	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,77	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	872,77	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
		43220000 Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz	1.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.442,62	99.000	104.200	104.200	104.200	104.200		
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102.442,62	99.000	104.200	104.200	104.200	104.200		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,67	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	100	100	100	100		
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.036,81	0	100	100	100	100		
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24,86	0	0	0	0	0		
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.624,23	0	0	0	0	0		
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.624,23	0	0	0	0	0		
9.	+	Sonstige Erträge	120.273,17	0	0	0	0	0		
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	120.273,17	0	0	0	0	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	243.959,34	116.900	124.500	124.500	124.500	124.500		
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.882,67	48.800	195.600	74.100	68.100	66.100		
		52210000 Aufwendungen für Abfall	90,45	300	400	400	400	400		
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.333,19	5.100	26.500	24.500	22.500	20.500		
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.296,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
		52270000 Aufwendungen für Wasser	2.938,57	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100		
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Harkensee und öffentliche Toilette	9.345,62	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000		
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.297,55	17.100	136.000	16.500	12.500	12.500		
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.376,82	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200		

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	0,00	200	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS	2.204,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	- Abschreibungen	24.746,08	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.810,40	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.165,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,17	100	100	100	100	100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.368,08	2.200	1.800	1.500	1.100	700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.368,08	2.200	1.800	1.500	1.100	700
18.	- Sonstige Aufwendungen	49.525,16	48.400	54.300	54.500	54.500	54.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.250,99	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	Miete Bürgerhaus Pötenitz + NK Abrechnung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.580,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten /Tauschvertrag Kirche						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	250,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	219,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Inhaltsversicherung Gebäude						
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.506,08	3.200	3.600	3.800	3.800	3.800
	Klützer Str. 1						
	56430000 Sonstige Beiträge	9.861,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	WBV gemeindeeigene Grundstücke						
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	177,58	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.379,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Grundsteuern						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Rücklagenkosten mit Bewirtschaftungskostenvorauszahlung (Hausgeld) Bürgerhaus Pötenitz lt. Wirtschaftsplan						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.521,99	124.600	276.900	155.300	148.900	146.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	128.437,35	-7.700	-152.400	-30.800	-24.400	-22.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	128.437,35	-7.700	-152.400	-30.800	-24.400	-22.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	107.096,14	101.300	108.900	108.900	108.900	108.900
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	722,77	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		63220000 Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	101.524,02	99.000	104.200	104.200	104.200	104.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.025,26	0	100	100	100	100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24,86	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.624,23	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	90.941,77	99.400	251.700	130.100	123.700	121.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	171,56	300	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	5.406,97	5.100	26.500	24.500	22.500	20.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	958,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.303,93	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Harkensee und öffentliche Toilette	9.330,97	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.876,46	17.100	136.000	16.500	12.500	12.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.376,82	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS	2.285,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bürgerhaus Pötenitz + NK Abrechnung	10.346,71	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten /Tauschvertrag Kirche	10.614,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	250,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Gebäude	467,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		76411000 Gebäudeversicherungen Klützer Str. 1	1.468,63	3.200	3.600	3.800	3.800	3.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76430000 Sonstige Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke	9.861,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76810000 Grundsteuer Grundsteuern	2.509,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Rücklagenkosten mit Bewirtschaftungskostenvorauszahlung (Hausgeld) Bürgerhaus Pötenitz lt. Wirtschaftsplan						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.413,22	2.200	1.800	1.500	1.100	700
3.	= Liquiditätssaldo	16.154,37	1.900	-142.800	-21.200	-14.800	-12.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,91	200	4.500	4.500	500	500
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	47,91	200	500	500	500	500
		52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	4.000	4.000	0	0
		je 4 neue Schaukästen in 23/24						
14.	-	Abschreibungen	312,85	0	0	0	0	0
		53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	312,85	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.236,75	12.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.259,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	6.976,88	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		KAV, STGT, KSA, Tourismusverband						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.597,51	12.900	25.000	25.000	21.000	21.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.597,51	-12.900	-25.000	-25.000	-21.000	-21.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-8.597,51	-12.900	-25.000	-25.000	-21.000	-21.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.863,76	12.900	25.000	25.000	21.000	21.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Straßenbäume</i>	47,91	200	500	500	500	500
		<i>Reparatur der Schaukästen</i>						
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände je 4 neue Schaukästen in 23/24</i>	0,00	0	4.000	4.000	0	0
		76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.241,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	10.574,39	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>KAV, STGT, KSA, Tourismusverband</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.863,76	-12.900	-25.000	-25.000	-21.000	-21.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Sondernutzung Strand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	<i>457,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	457,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	600	600	600
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	600	0	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	457,00	400	1.900	1.300	1.300	1.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	457,00	400	1.900	1.300	1.300	1.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	447,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Sondernutzung Strand	0,00	0	900	900	900	900
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	447,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	0,00	600	0	600	600	600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen)	0,00	600	0	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	447,00	400	1.900	1.300	1.300	1.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.744,70	69.200	69.100	69.100	69.100	69.100
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.868,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	99,99	200	200	200	200	200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.776,71	67.600	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.212,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.956,70	72.300	72.200	72.200	72.200	72.200
11.	-	Personalaufwendungen	12.540,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr 300 € Erhöhung Jugendwart)	12.540,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.847,03	129.900	273.100	148.800	127.800	120.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	17,26	400	300	300	300	300
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.211,77	6.500	34.000	28.500	26.000	23.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.749,48	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.414,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.705,07	2.300	3.000	3.200	3.200	3.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.436,12	0	0	0	0	0
		Unterh. Löschteiche, Entnahmestelle mit Brunnenringen einbauen						
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerröschteiche	103,53	1.000	120.000	15.000	1.000	1.000
		Löschteich Barendorf - Entschlammung						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.366,91	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.342,79	33.000	12.500	9.500	7.500	6.500
		FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz:						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	EMA-Anlage, FFw Harkensee: Schulungsraum						
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.832,84	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Jahresprüf. Drehleiter, Reifen austausch KTLF, Treibstoff, Reparaturen	30.108,94	32.800	48.000	37.000	37.000	33.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Ersatzbeschaffungen, Wartungen, Reparaturkosten, Unterhaltung hydraulische Rettungsgeräte/Tragkraftspritzen	916,11	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände TÜV Atemluftflaschen, div. Ersatzbeschaffungen, Preissteigerungen Unterhaltungen	38.361,07	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.195,42	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Gebühr für Vertragshydranten, Löschwasserentnahme	3.791,37	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.816,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	477,41	600	600	600	600	600
14.	- Abschreibungen	126.965,65	115.200	114.000	113.800	111.500	111.500
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	213,67	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.623,06	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,87	300	300	300	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	9.526,89	8.400	7.900	7.900	5.800	5.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.568,20	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	922,34	600	600	600	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.858,62	4.500	3.800	3.600	3.600	3.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370,30	500	200	100	0	0
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW	343,81	300	200	100	0	0
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	26,49	100	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	36.493,73	66.900	72.400	80.400	87.900	54.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung, Jahreshauptversammlung	755,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023: Training Brandübungscontainer, LG Landesfeuerwehrschule 2024: Ausbildg. über WEBER und Magirus, LKW Führerscheinerweiterung Anhänger, Landesfeuerwehrschule	11.939,09	14.000	10.500	21.500	10.500	10.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2023 und 2024 Landesjugendfeuerwehrezellager	0,00	500	2.000	2.000	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten FS-Verlängerungen, G26 Unters.	1.913,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2023: 10x Einsatzbekleidung, Helme, Stiefel, Tagesdienstbekleidung, Uniformen, 15x Ausstattung Jugendwehr 2024: 10x EBK -- "--, 10x Jugendwehrausstattung 2025: 20x EBK --"--	5.830,31	30.500	36.500	33.500	53.500	20.500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Brandschutzbedarfsplanung	433,87	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..	3.617,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.002,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	974,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	27,12	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	287.216,71	326.000	473.500	356.900	341.000	300.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.260,01	-253.700	-401.300	-284.700	-268.800	-228.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-205.260,01	-253.700	-401.300	-284.700	-268.800	-228.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	9.598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.868,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge						
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	161.402,55	210.800	359.500	243.100	229.500	189.000
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.540,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		300 € Erhöhung Jugendwart						
		72210000 Auszahlungen für Abfall	17,26	400	300	300	300	300
		72240000 Auszahlungen für Gas	6.436,71	6.500	34.000	28.500	26.000	23.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.761,64	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.348,28	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.969,00	2.300	3.000	3.200	3.200	3.200
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume	3.436,12	0	0	0	0	0
		Unterh. Löschteiche, Entnahmestelle mit Brunnenringen einbauen						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	207,93	1.000	120.000	15.000	1.000	1.000
		Löschteich Barendorf - Entschlammung						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.366,91	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.342,79	33.000	12.500	9.500	7.500	6.500
		FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz: EMA-Anlage, FFW Harkensee: Schulungsraum						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.499,25	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	33.960,04	32.800	48.000	37.000	37.000	33.000
		Jahresprüfg. Drehleiter, Reifen austausch KTLF, Treibstoff, Reparaturen						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	916,11	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
		Ersatzbeschaffungen, Wartungen, Reparaturkosten, Unterhaltung hydraulische Rettungsgeräte/Tragkraftspritzen						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.106,97	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
		TÜV Atemluftflaschen, div. Ersatzbeschaffungen, Preissteigerungen Unterhaltungen						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.733,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Gebühr für Vertragshydranten, Löschwasserentnahme	3.791,37	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.096,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	477,41	600	600	600	600	600
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung, Jahreshauptversammlung	665,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023: Training Brandübungscontainer, LG Landesfeuerweherschule 2024: Ausbildg. über WEBER und Magirus, LKW Führerscheinerweiterung Anhänger, Landesfeuerweherschule	13.063,56	14.000	10.500	21.500	10.500	10.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2023 und 2024 Landesjugendfeuerwehertzeltlager	0,00	500	2.000	2.000	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten FS-Verlängerungen, G26 Unters.	1.913,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2023: 10x Einsatzbekleidung, Helme, Stiefel, Tagesdienstbekleidung, Uniformen, 15x Ausstattung Jugendwehr 2024: 10x EBK -- "--, 10x Jugendwehrausstattung 2025: 20x EBK --"--	6.069,26	30.500	36.500	33.500	53.500	20.500
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Brandschutzbedarfsplanung	433,87	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..	3.673,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.151,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.028,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW	358,14	300	200	100	0	0
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	38,45	100	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-151.804,55	-206.100	-354.800	-238.400	-224.800	-184.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.895,42	47.500	47.600	46.600	46.600	46.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14,70	0	500	500	500	500
		Zuschuss Klassenfahrten B.u.T.						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.140,57	47.100	46.700	45.700	45.700	45.700
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	428,15	400	400	400	400	400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.066,17	145.500	144.900	144.900	144.900	144.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.954,58	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,00	0	400	400	400	400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.006,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	178,86	0	0	0	0	0
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	10,12	0	0	0	0	0
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	168,74	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	197.140,45	193.000	192.500	191.500	191.500	191.500
11.	-	Personalaufwendungen	86.599,00	95.200	97.400	98.500	99.400	100.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.467,71	74.600	75.900	76.700	77.500	78.200
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	925,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.185,12	14.500	15.100	15.300	15.400	15.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.020,77	4.600	4.900	5.000	5.000	5.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.410,33	300.200	369.300	277.800	272.800	272.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.231,26	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		52240000 Aufwendungen für Gas interne LV mit Sporthalle	32.007,57	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
		52260000 Aufwendungen für Strom gem. HA 15.12.22 (PV-Anlage, Reduzierung Stromkosten)	20.790,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	6.819,56	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		52290000 Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassungen	68.607,92	70.000	90.000	95.000	95.000	95.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutz, TÜV, Reparaturen Spielplatz u.a.	0,00	0	25.000	1.000	1.000	1.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	654,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Miete Gerüst, Instandsetzungen	24.975,91	20.000	55.000	25.000	20.000	20.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.314,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen Klassenraum 101/102, Musikinstrumente, Experimentiermodelle, Schautafeln, techn. Geräte, Ausstattung Computerraum, Umsetzung Digipakt. Access Points, Beamer, IPAD's, Ausstattung Bibliothek	67.064,73	54.500	54.500	15.000	15.000	15.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsente, Shred-it	1.730,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.936,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	28.045,15	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmunterricht, Schul-AG's, Schulausflüge	821,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.597,00	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufschaltung EMA	456,64	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	98.323,61	98.000	95.900	85.800	85.800	85.800
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.274,56	0	0	0	0	0
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.785,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.718,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.605,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	948,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.985,18	5.000	4.200	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.183,63	1.200	1.100	300	300	300
	53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhüllen auf fremdem Grund und Boden	31.054,38	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139,02	100	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.425,87	6.100	6.000	5.800	5.800	5.800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.202,88	24.400	23.400	18.500	18.500	18.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.949,16	7.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.949,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	PK-Zuschuss Schulsozialarbeit Jugendhilfe Käthe Kollwitz						
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.279,69	13.900	12.500	11.100	9.600	8.200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	15.279,69	13.900	12.500	11.100	9.600	8.200
18.	- Sonstige Aufwendungen	81.344,99	79.200	80.300	76.300	76.300	76.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	512,00	0	0	0	0	0
	Brandschutzunterweisung Lehrer u. Hausmeister						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,82	0	300	300	300	300
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,92	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	6.262,44	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Leasing Kopiertechnik (gem. HA 15.12.22 auf 7 T€ reduziert)						
	56240000 Datenverarbeitung	23.790,20	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Wartungen MV Systems						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.282,82	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	14.939,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.546,08	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	Inventar-, Technikversicherung RS / GS						
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.133,20	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	56414000 Unfallversicherungen	28.519,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	567.906,78	593.800	665.500	559.600	554.000	553.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.766,33	-400.800	-473.000	-368.100	-362.500	-362.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-370.766,33	-400.800	-473.000	-368.100	-362.500	-362.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	150.299,32	145.500	145.400	145.400	145.400	145.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Klassenfahrten B.u.T.	14,70	0	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.718,24	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	140,00	0	400	400	400	400
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.104,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	10,12	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	463.039,80	495.800	569.600	473.800	468.200	467.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.467,71	74.600	75.900	76.700	77.500	78.200
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	925,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.185,12	14.500	15.100	15.300	15.400	15.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.020,77	4.600	4.900	5.000	5.000	5.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	443,57	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.195,15	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		72240000 Auszahlungen für Gas interne LV mit Sporthalle	35.505,46	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
		72260000 Auszahlungen für Strom gem. HA 15.12.22 (PV-Anlage, Reduzierung Stromkosten)	15.195,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	7.488,23	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Tarifanpassungen	68.494,71	70.000	90.000	95.000	95.000	95.000
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume Fallschutz, TÜV, Reparaturen Spielplatz u.a.	0,00	0	25.000	1.000	1.000	1.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	654,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Miete Gerüst, Instandsetzungen	18.890,81	20.000	55.000	25.000	20.000	20.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.971,92	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Klassenraum 101/102, Musikinstrumente, Experimentiermodelle, Schautafeln, techn. Geräte, Ausstattung Computerraum, Umsetzung Digipakt. Access Points, Beamer,	66.832,73	54.500	54.500	15.000	15.000	15.000

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>IPAD's, Ausstattung Bibliothek</i>						
	7240000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Präsente, Shred-it</i>	1.847,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, <i>Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe</i>)	6.558,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	28.005,25	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen <i>Schwimmunterricht, Schul-AG's, Schulausflüge</i>	1.721,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und <i>Verbrauchsmittel</i>	1.732,72	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und <i>Dienstleistungen</i>	1.356,60	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen <i>Aufschaltung EMA</i>	456,64	500	500	500	500	500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	300	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>an Sonstige</i>	9.949,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>PK-Zuschuss Schulsozialarbeit Jugendhilfe Käthe Kollwitz</i>						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, <i>Umschulung</i>	512,00	0	0	0	0	0
	<i>Brandschutzunterweisung Lehrer u. Hausmeister</i>						
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für <i>Dienstreisen und Dienstgänge</i>	104,40	0	300	300	300	300
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von <i>Rechten und Diensten</i>	194,92	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing <i>Leasing Kopiertechnik (gem. HA 15.12.22 auf 7 T€ reduziert)</i>	5.109,36	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76240000 Datenverarbeitung <i>Wartungen MV Systems</i>	22.698,66	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche <i>Auszahlungen</i>	1.282,82	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	15.099,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und <i>Sonstiges</i>	2.816,09	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Inventar-, Technikversicherung RS / GS</i>						
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.306,60	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	76414000 Unfallversicherungen	28.675,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige <i>Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	15.339,84	13.900	12.500	11.100	9.600	8.200
3.	= Liquiditätssaldo	-312.740,48	-350.300	-424.200	-328.400	-322.800	-322.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.462,72	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.118,86	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.343,86	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.462,72	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.462,72	-53.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-54.462,72	-53.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	54.616,76	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.272,90	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.343,86	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-54.616,76	-53.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	900 <i>200</i> <i>700</i>	900 <i>200</i> <i>700</i>	900 <i>200</i> <i>700</i>	900 <i>200</i> <i>700</i>	900 <i>200</i> <i>700</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	23.400 <i>23.400</i>	23.400 <i>23.400</i>	23.400 <i>23.400</i>	23.400 <i>23.400</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Kostenübernahme Miete und BK</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.100 <i>7.100</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	18.000	38.500	38.500	38.500	38.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-18.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-18.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	5,00	0	0	0	0	0
		64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		64251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	0,00	18.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		72210000 <i>Auszahlungen für Abfall</i>	0,00	200	200	200	200	200
		72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	0,00	700	700	700	700	700
		74151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00	10.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kostenübernahme Miete und BK</i>	0,00	7.100	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	=	Liquiditätssaldo	5,00	-18.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0,00 0,00	2.500 2.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00 0,00	400 400	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	28.274,43 22.130,25 290,41 4.534,10 1.319,67	28.300 22.000 300 4.600 1.400	31.200 24.000 400 5.100 1.700	31.600 24.300 400 5.200 1.700	31.800 24.500 400 5.200 1.700	32.200 24.800 400 5.300 1.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 20.000 € Heimat- und Vereinsfest 2.600 € Sonstiges 3.000 € Weihnachtsmarkt 1.000 € Kulturaktivitäten Harkensee/Pötenitz 2.000 € Veranstaltung Familienbegegnungsstätte 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik	5.899,02 0,00 5.863,32 35,70	15.500 500 15.000 0	28.600 0 28.600 0	28.600 0 28.600 0	28.600 0 28.600 0	28.600 0 28.600 0
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,71 50,54 281,17	400 100 300	400 100 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 1.500 € Seniorenarbeit, 14.000 Vereine u. Verbände, 3000 € Städtepartnerschaft	15.649,24 15.649,24	18.000 18.000	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	589,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,65	600	600	600	600	600
		56240000 Datenverarbeitung	439,56	100	500	500	500	500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.743,61	63.600	80.300	80.600	80.800	81.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.743,61	-60.700	-78.600	-78.900	-79.100	-79.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-50.743,61	-60.700	-78.600	-78.900	-79.100	-79.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	196,24	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Spenden						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	400	200	200	200	200
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	196,24	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	50.410,86	63.200	79.900	80.300	80.500	80.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	22.130,25	22.000	24.000	24.300	24.500	24.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	290,41	300	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.534,10	4.600	5.100	5.200	5.200	5.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.319,67	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.915,92	15.000	28.600	28.600	28.600	28.600
		20.000 € Heimat- und Vereinsfest						
		2.600 € Sonstiges						
		3.000 € Weihnachtsmarkt						
		1.000 € Kulturaktivitäten Harkensee/Pötenitz						
		2.000 € Veranstaltung Familienbegegnungsstätte						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0
		Erstellung Chronik						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.537,74	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		1.500 € Seniorenarbeit, 14.000 Vereine u. Verbände, 3000 € Städtepartnerschaft						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,65	600	600	600	600	600
		76240000 Datenverarbeitung	497,42	100	500	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-50.214,62	-60.300	-78.200	-78.600	-78.800	-79.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 2023: 320 Kinder * 179,36 € mtl./ 2024: 320 Kinder x 197,30 € mtl</i>	509.150,67 509.150,67	597.100 597.100	690.000 690.000	760.000 760.000	760.000 760.000	760.000 760.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	509.150,67	597.100	690.000	760.000	760.000	760.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-509.150,67	-597.100	-690.000	-760.000	-760.000	-760.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-509.150,67	-597.100	-690.000	-760.000	-760.000	-760.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 2023: 320 Kinder * 179,36 € mtl./ 2024: 320 Kinder x 197,30 € mtl	504.976,29	597.100	690.000	760.000	760.000	760.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-504.976,29	-597.100	-690.000	-760.000	-760.000	-760.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,39	4.200	11.700	4.700	4.700	4.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>210,39</i>	<i>2.000</i>	<i>9.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210,39	4.200	11.700	4.700	4.700	4.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210,39	-4.200	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-210,39	-4.200	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.731,02	4.200	11.700	4.700	4.700	4.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	500	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-104,72	2.000	9.500	2.500	2.500	2.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-158,92	900	900	900	900	900
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.994,66	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.731,02	-4.200	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.951,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.951,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.951,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,59	15.500	19.600	19.100	18.600	18.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	65,45	100	100	100	100	100
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	1.113,86	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	514,20	800	800	800	800	800
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	218,10	1.000	800	800	800	800
		<i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung</i>	3.459,49	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>Tarifanpassungen</i>						
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.695,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>neue Gastherme, neue Haupteingangstür, Fassade Hinterseite</i>						
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	182,07	800	800	800	800	800
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Bestreifung Jugendclub</i>						
14.	-	Abschreibungen	2.554,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.217,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	337,32	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.927,17	16.000	17.500	19.000	19.000	19.000
		<i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	15.927,17	16.000	17.500	19.000	19.000	19.000
		<i>Finanzierungsplan Jugendclub gem. AWO</i>						
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	224,47	600	600	600	600	600
		<i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	109,64	400	400	400	400	400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Inventarversicherung</i> 56411000 Gebäudeversicherungen	114,83	200	200	200	200	200
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.954,84	34.500	40.100	41.100	40.600	40.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.003,24	-32.500	-38.100	-39.100	-38.600	-38.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-27.003,24	-32.500	-38.100	-39.100	-38.600	-38.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	26.667,50	32.100	37.700	38.700	38.200	37.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	70,80	100	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.278,21	1.500	5.500	5.000	4.500	4.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	479,04	800	800	800	800	800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	672,00	1.000	800	800	800	800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.118,94	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		Tarifanpassungen						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.695,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		neue Gastherme, neue Haupteingangstür, Fassade Hinterseite						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	182,07	800	800	800	800	800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bestreifung Jugendclub						
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.927,17	16.000	17.500	19.000	19.000	19.000
		Finanzierungsplan Jugendclub gem. AWO						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	122,67	400	400	400	400	400
		Inventarversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	121,18	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-26.667,50	-32.000	-37.600	-38.600	-38.100	-37.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.378,92	900	900	800	700	700
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.378,92	900	900	800	700	700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.378,92	900	900	800	700	700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutz, TÜV</i>	1.061,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	-	Abschreibungen	5.290,68	5.400	4.900	4.200	4.200	4.200
		<i>53302200 Abschreibungen auf Grünflächen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	872,83	900	900	600	600	600
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	800	800	800	800	800
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	466,86	300	200	100	100	100
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	3.512,68	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600
		<i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	438,31	400	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.352,34	10.400	9.900	9.200	9.200	9.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.973,42	-9.500	-9.000	-8.400	-8.500	-8.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.973,42	-9.500	-9.000	-8.400	-8.500	-8.500

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutz, TÜV	1.356,71 1.356,71	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.356,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.538,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.538,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	240,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.778,78	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	-	Personalaufwendungen	34.903,67	49.800	52.500	53.000	53.400	53.900
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	27.012,06	38.800	40.500	40.900	41.300	41.700
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	501,62	700	700	700	700	700
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.424,66	7.800	8.400	8.500	8.500	8.600
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.965,33	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.229,12	61.800	81.100	75.900	75.900	75.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	357,00	500	500	500	500	500
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	15.894,36	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>interne LV mit Schule</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	3.364,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>52290000 Aufwendungen für Reinigung</i>	25.434,56	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>Tarifssteigerungen</i>						
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	765,77	300	1.000	800	800	800
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.165,20	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Fassadenreinigung, Instandsetzungen Sanitärbereich</i>						
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.228,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	562,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	456,64	500	600	600	600	600
		<i>Büttner (Aufschaltung)</i>						
14.	-	Abschreibungen	53.456,09	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	53.294,45	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		<i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161,64	200	200	200	200	200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129,90	400	0	0	0	0
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	0	0	0	0
		Zinsabsenkung bis 1.7.22						
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	129,90	200	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.369,50	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		56300000 Geschäftsaufwendungen	308,49	1.000	500	500	500	500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.547,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		Wartung und TÜV Sportgeräte						
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.513,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.088,28	170.100	191.400	186.700	187.100	187.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.309,50	-163.600	-185.900	-181.200	-181.600	-182.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-154.309,50	-163.600	-185.900	-181.200	-181.600	-182.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	290,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	290,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	103.877,71	116.600	137.900	133.200	133.600	134.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	27.012,06	38.800	40.500	40.900	41.300	41.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	501,62	700	700	700	700	700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.424,66	7.800	8.400	8.500	8.500	8.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.965,33	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	378,40	500	500	500	500	500
		72240000 Auszahlungen für Gas	15.894,36	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		interne LV mit Schule						
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.166,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.575,02	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Tarifsteigerungen						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	765,77	300	1.000	800	800	800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.576,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Fassadenreinigung, Instandsetzungen Sanitärbereich						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.891,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	349,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung)	456,64	500	600	600	600	600
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		76300000 Geschäftsauszahlungen	314,38	1.000	500	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.699,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		Wartung und TÜV Sportgeräte						
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.597,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	200	0	0	0	0
		Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
		Zinsabsenkung bis 1.7.22						
		77930000 Kreditbeschaffungskosten	307,61	200	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-103.587,71	-114.600	-136.900	-132.200	-132.600	-133.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	3.090,00 3.090,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	3.090,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00	3.500 1.500 500 1.000 500	5.000 3.000 500 1.000 500	5.000 3.000 500 1.000 500	5.000 3.000 500 1.000 500	5.000 3.000 500 1.000 500
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.090,00	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	3.353,77	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.090,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	263,77	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-263,77	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.585,94	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.343,00	0	0	0	0	0
		Klimaschutz						
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.242,94	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.107,15	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.107,15	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
		Erstellung städteb. Verträge						
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.693,09	64.300	66.300	64.300	64.300	64.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	63.788,34	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.906,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.881,44	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	63.076,31	86.500	96.500	76.500	46.500	46.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.266,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bewertung von Gutachten (BI) Sperrv. 10 TE, Klimaschutz 50 TE - Zuweisung unter 41442: 40 TE						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.810,31	70.000	80.000	60.000	30.000	30.000
		Gestaltungssatzung, FNP+BP in 2023; LP+BP Kita in 2024						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.864,65	150.400	160.400	140.400	110.400	110.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-27.171,56	-86.100	-94.100	-76.100	-46.100	-46.100

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

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-27.171,56	-86.100	-94.100	-76.100	-46.100	-46.100

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	40.591,10	0	2.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.343,00	0	0	0	0	0
		Klimaschutz						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
		Erstellung städteb. Verträge						
2.	-	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.248,10	0	0	0	0	0
		Erstattung v. bevorteilten Pers. f. Aufst. Ergänzungssatzung Rosenhagen						
		Auszahlungen	88.803,41	86.500	96.500	76.500	46.500	46.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.480,00	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	49.266,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Bewertung von Gutachten (BI) Sperrv. 10 TE, Klimaschutz 50 T€ - Zuweisung unter 41442: 40 TE						
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.057,41	70.000	80.000	60.000	30.000	30.000
		Gestaltungssatzung, FNP+BP in 2023; LP+BP Kita in 2024						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Liquiditätssaldo	-48.212,31	-86.500	-94.500	-76.500	-46.500	-46.500

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	5.617,29	0	33.800	33.800	33.800	33.800
		<i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	<i>5.617,29</i>	<i>0</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.826,02	0	2.000	2.000	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>3.808,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>NKHR Jahresabschlüsse SSV</i>						
		<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	<i>1.018,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.443,31	0	35.800	35.800	33.800	33.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.443,31	0	-35.800	-35.800	-33.800	-33.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-10.443,31	0	-35.800	-35.800	-33.800	-33.800

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.901,64	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.938,53	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	12.901,64	0	0	0	0	0
		Einnahmen Ausgleichsbeträge						
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	-4.938,53	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	9.685,64	0	2.000	2.000	0	0
		74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	5.877,64	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.808,00	0	2.000	2.000	0	0
		NKHR Jahresabschlüsse SSV						
3.	=	Liquiditätssaldo	3.216,00	0	-2.000	-2.000	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	322,20 322,20	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	322,20	300	300	300	300	300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	304,22 304,22	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	304,22	400	400	400	400	400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17,98	-100	-100	-100	-100	-100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	17,98	-100	-100	-100	-100	-100

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	322,20	300	300	300	300	300
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	322,20	300	300	300	300	300
2.	-	Auszahlungen	304,22	400	400	400	400	400
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	304,22	400	400	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	17,98	-100	-100	-100	-100	-100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	131.020,56 131.020,56	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.020,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	131.020,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	131.020,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	130.378,57 <i>130.378,57</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	130.378,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.605,76	338.800	316.700	313.000	313.000	313.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	342,85	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisung WSP						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	373.601,88	334.300	312.700	309.100	309.100	309.100
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.161,03	1.000	500	400	400	400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.090,59	27.500	26.900	26.800	26.800	26.800
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	51.090,59	27.400	26.800	26.700	26.700	26.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,64	200	200	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57,74	0	0	0	0	0
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	292,90	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.887,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Abr. Grünschnitt lt. Vereinbarung AWB						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.517,73	500	500	500	500	500
7.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.359,10	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.359,10	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	22.019,63	0	0	0	0	0
		45100000 Bestandsveränderungen	22.019,63	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	459.831,05	373.000	350.800	347.000	347.000	347.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.795,88	306.000	336.500	341.500	311.500	311.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	37.125,88	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	160.406,55	230.500	256.000	256.000	226.000	226.000
		Bankette, Wege, BHSt und Papierkörbe						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Straßenreinigung						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Entsorgung und Reinigung, Preissteigerung ab 24	29.949,57	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Abschreibungen	758.507,52	614.000	534.100	522.900	522.900	522.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.963,24	43.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	6.788,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	296,55	300	300	300	300	300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	416.118,31	323.400	264.100	254.400	254.400	254.400
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.024,80	33.000	33.000	32.500	32.500	32.500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	237.505,12	198.700	185.900	184.900	184.900	184.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.860,33	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.949,14	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,63	100	100	100	100	100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	36.065,19	1.100	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	0,00	500	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	67,10	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	35.998,09	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.368,59	921.100	871.200	865.000	835.000	835.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-566.537,54	-548.100	-520.400	-518.000	-488.000	-488.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-566.537,54	-548.100	-520.400	-518.000	-488.000	-488.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.693,04	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung WSP	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35,86	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abr. Grünschnitt lt. Vereinbarung AWB	4.378,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.517,73	500	500	500	500	500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	261,45	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	217.385,20	307.100	337.100	342.100	312.100	312.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	22.212,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Bankette, Wege, BHSt und Papierkörbe	157.793,75	230.500	256.000	256.000	226.000	226.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Straßenreinigung	7.986,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Entsorgung und Reinigung, Preissteigerung ab 24	29.392,39	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76370000 Bankgebühren	0,00	500	0	0	0	0
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-204.692,16	-297.000	-326.500	-331.500	-301.500	-301.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.551,07	112.500	112.000	123.000	127.000	127.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.244,14</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>105.306,93</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>121.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>2024 Ausschreibung Winterdienst</i>						
14.	-	Abschreibungen	1.100,02	1.000	500	300	300	300
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>322,58</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>777,44</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.651,09	113.500	112.500	123.300	127.300	127.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.651,09	-113.000	-112.400	-123.200	-127.200	-127.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-107.651,09	-113.000	-112.400	-123.200	-127.200	-127.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenmarkierungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 2024 Ausschreibung Winterdienst	106.652,07 1.244,14 105.407,93	112.500 2.500 110.000	112.000 2.000 110.000	123.000 2.000 121.000	127.000 2.000 125.000	127.000 2.000 125.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-106.652,07	-112.000	-111.900	-122.900	-126.900	-126.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i>	70.199,41 <i>70.199,41</i>	55.000 <i>55.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.199,41	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	683,06 <i>82,70</i> <i>600,36</i>	5.500 <i>0</i> <i>5.500</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.739,11 <i>1.739,11</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	3.135,93 <i>3.074,22</i> <i>61,71</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i> <i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.558,10	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.641,31	44.700	63.700	63.700	63.700	63.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	64.641,31	44.700	63.700	63.700	63.700	63.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	68.751,41	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		63220000 Entgelte	68.751,41	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.	-	Auszahlungen	4.197,46	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	158,82	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	957,06	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	3.081,58	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	=	Liquiditätssaldo	64.553,95	46.500	65.500	65.500	65.500	65.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	747,18 747,18	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.543,65 9.543,65	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens</i>	2.608,00 2.608,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.898,83	26.700	700	700	700	700
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	175.809,94 136.883,27 1.869,58 28.633,61 8.423,48	222.100 173.200 2.400 35.700 10.800	192.200 148.200 2.100 31.700 10.200	194.100 149.600 2.100 32.100 10.300	196.000 151.100 2.100 32.400 10.400	198.000 152.700 2.100 32.700 10.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Reparatur Sitzbänke+ Tische, Küstenradweg</i> <i>52338000 Unterhaltung der Strandzuwege</i> <i>Reparatur Strandzuweg 6</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Preissteigerungen Tankkosten, Reparaturen (Erweiterung Fuhrpark)</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgüter</i> <i>Ausstattung Gemeindearbeiter, Geräte, Ausrüstung, Winterdienst</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalzbeschaffung für Winterdienst</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Stadtreinigung - Streichung durch HA 8.12.20</i>	44.360,99 6.563,73 0,00 27.551,80 6.065,08 2.276,38 1.904,00	48.200 12.000 8.200 20.000 7.000 1.000 0	64.500 15.000 5.000 35.000 7.000 2.500 0	62.000 12.000 5.000 35.000 7.000 3.000 0	53.000 12.000 1.000 30.000 7.000 3.000 0	53.000 12.000 1.000 30.000 7.000 3.000 0
14.	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.406,69 2.197,47	14.900 2.200	14.600 2.200	14.100 2.200	14.100 2.200	14.100 2.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.204,48	8.300	8.000	7.500	7.500	7.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	219,94	100	100	100	100	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.222,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,27	600	600	600	600	600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.754,92	4.200	4.700	4.700	4.200	4.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände einheitliche Kleidung mit Aufdruck (Regenschutzbekleidung, Schnittschutzkleidung, Winterbekleidung)	2.394,97	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	359,95	800	800	800	800	800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900	900	900	900	900
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.332,54	289.400	276.000	274.900	267.300	269.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.433,71	-262.700	-275.300	-274.200	-266.600	-268.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-237.433,71	-262.700	-275.300	-274.200	-266.600	-268.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	14.247,42	26.000	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.177,42	26.000	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	222.704,79	274.500	261.400	260.800	253.200	255.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	136.883,27	173.200	148.200	149.600	151.100	152.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.869,58	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.633,61	35.700	31.700	32.100	32.400	32.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.423,48	10.800	10.200	10.300	10.400	10.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Reparatur Sitzbänke+Tische, Küstenradweg	5.949,58	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.200	5.000	5.000	1.000	1.000
		Reparatur Strandzuweg 6						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	29.016,22	20.000	35.000	35.000	30.000	30.000
		Preissteigerungen Tankkosten, Reparaturen (Erweiterung Fuhrpark)						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.116,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung Gemeindearbeiter, Geräte, Ausrüstung, Winterdienst						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.276,38	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		Streusalzbeschaffung für Winterdienst						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.904,00	0	0	0	0	0
		Stadtreinigung - Streichung durch HA 8.12.20						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.273,01	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
		einheitliche Kleidung mit Aufdruck (Regenschutzkleidung, Schnittschutzkleidung, Winterbekleidung)						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	359,55	800	800	800	800	800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900	900	900	900	900
3.	=	Liquiditätssaldo	-208.457,37	-248.500	-261.400	-260.800	-253.200	-255.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.053,26	5.000	0	0	0	0
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.053,26	5.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.053,26	5.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,06	20.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		<i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.592,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Unterhaltung Durchlässe, Vorflutgräben</i>						
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	15.138,20	15.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		<i>Erhöhung Umlage Niederschlagswasser ab 2023</i>						
14.	-	Abschreibungen	90.283,29	86.300	17.500	12.300	12.300	12.300
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	80.379,46	76.300	7.500	2.800	2.800	2.800
		<i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	9.005,38	9.100	9.100	8.600	8.600	8.600
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	898,45	900	900	900	900	900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.035,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.035,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Untersuchung Badegewässer, erhöht auf 5 Proben</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.049,35	107.500	45.200	40.000	40.000	40.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.996,09	-102.500	-45.200	-40.000	-40.000	-40.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-103.996,09	-102.500	-45.200	-40.000	-40.000	-40.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	18.781,56	21.200	27.700	27.700	27.700	27.700
		72311000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.592,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Unterhaltung Durchlässe, Vorflutgräben</i>						
		72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	15.153,70	15.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		<i>Erhöhung Umlage Niederschlagswasser ab 2023</i>						
		76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	1.035,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Untersuchung Badegewässer, erhöht auf 5 Proben</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.781,56	-21.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Sonstige Entgelte</i>	158.775,00 158.775,00	75.000 75.000	158.000 158.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	146,55 146,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	158.921,55	75.000	158.000	75.000	75.000	75.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	87.534,93 87.534,93	108.000 108.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.534,93	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.386,62	-33.000	43.000	-40.000	-40.000	-40.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	71.386,62	-33.000	43.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte	152.969,03 152.969,03	75.000 75.000	158.000 158.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	87.534,93 87.534,93	108.000 108.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000
3.	=	Liquiditätssaldo	65.434,10	-33.000	43.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	584,44 584,44	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte für das Bestattungswesen</i>	900,00 900,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.484,44	1.400	800	800	800	800
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Bepflanzungen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerforbespannung</i>	14.394,46 849,09 285,54 221,32 179,98 0,00 12.597,20 0,00 0,00 261,33	4.100 800 400 100 600 200 500 1.000 300 200	11.600 1.000 400 100 0 500 8.500 500 300 300	4.100 1.000 400 100 0 500 1.000 500 300 300	3.600 1.000 400 100 0 500 500 300 300	3.600 1.000 400 100 0 500 500 300 300
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.071,30 1.071,30	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>Inhaltsversicherung</i>	185,09 100,28	500 200	300 200	300 200	300 200	300 200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,81	300	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.650,85	5.700	13.000	5.500	5.000	5.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.166,41	-4.300	-12.200	-4.700	-4.200	-4.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-14.166,41	-4.300	-12.200	-4.700	-4.200	-4.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.484,44	1.400	800	800	800	800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584,44	600	0	0	0	0
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	800	800	800	800	800
2.	-	Auszahlungen	14.062,45	4.600	11.900	4.400	3.900	3.900
		72260000 Auszahlungen für Strom	190,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	286,09	400	400	400	400	400
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	221,32	100	100	100	100	100
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume	179,98	600	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
		Bepflanzungen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.597,20	500	8.500	1.000	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	122,32	1.000	500	500	500	500
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,33	200	300	300	300	300
		Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	113,68	200	200	200	200	200
		Inhaltsversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	89,54	300	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.578,01	-3.200	-11.100	-3.600	-3.100	-3.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.625,96	51.600	47.900	7.000	7.000	7.000
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.625,96	51.600	47.900	7.000	7.000	7.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.625,96	51.600	47.900	7.000	7.000	7.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	51.625,96	51.800	48.000	7.200	7.200	7.200
		<i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	922,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.703,37	50.800	47.000	6.200	6.200	6.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.625,96	51.800	48.000	7.200	7.200	7.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-100	-200	-200	-200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-200	-100	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	470,49 <i>201,15</i> <i>269,34</i> <i>0,00</i>	2.000 <i>300</i> <i>1.200</i> <i>500</i>	1.300 <i>300</i> <i>500</i> <i>500</i>	1.300 <i>300</i> <i>500</i> <i>500</i>	1.300 <i>300</i> <i>500</i> <i>500</i>	1.300 <i>300</i> <i>500</i> <i>500</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	470,49	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-470,49	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-470,49	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	253,71 202,13 51,58 0,00	2.000 300 1.200 500	1.300 300 500 500	1.300 300 500 500	1.300 300 500 500	1.300 300 500 500
3.	=	Liquiditätssaldo	-253,71	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	49,15	100	0	0	0	0
		<i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>49,15</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	285,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>285,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	334,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334,75	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-334,75	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	285,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-285,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.879.283,31	5.373.500	7.019.800	7.024.700	7.024.700	7.024.700
		40110000 Grundsteuer A	75.904,28	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800
		40120000 Grundsteuer B	409.946,51	420.000	416.000	416.000	416.000	416.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.388,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40130000 Gewerbesteuer	2.474.573,00	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.509,51	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.787,07	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900
		40320000 Hundesteuer	20.080,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	61.094,12	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	402.300	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	402.300	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+	Sonstige Erträge	333,66	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,66	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.882.149,97	5.375.500	7.424.100	7.026.700	7.026.700	7.026.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.420.866,23	3.361.300	3.320.400	7.095.200	4.279.800	4.279.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	257.157,67	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2023: Umlagegrundlage 5.013.851,65 * 39,6 % 2024: Umlagegrundlage ca. 9.4 Mio € * 39,6 % KU sowie ca. 614 T€ FAG Umlage 2025 ff. UG ca 6.5 Mio sowie ca 185 T€ FAG Umlage	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 2023: UG 5.013.851,65 € * 17,25 % 2024: UG ca. 9.4 Mio € * 15,0 % 2025: UG ca. 6.5 Mio € * 15 %	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.421.845,23	3.362.600	3.321.700	7.096.500	4.281.100	4.281.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.460.304,74	2.012.900	4.102.400	-69.800	2.745.600	2.745.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.460.304,74	2.012.900	4.102.400	-69.800	2.745.600	2.745.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.823.404,40	5.375.500	7.424.100	7.026.700	7.026.700	7.026.700
		60110000 Grundsteuer A	70.325,36	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800
		60120000 Grundsteuer B	412.971,74	420.000	416.000	416.000	416.000	416.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.388,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60130000 Gewerbesteuer	2.497.698,56	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.412.312,26	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.904,36	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900
		60320000 Hundesteuer	19.545,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	59.574,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		61111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	402.300	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	3.650.024,44	3.362.600	3.321.700	7.096.500	4.281.100	4.281.100
		74310000 Gewerbesteuerumlage	485.336,88	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2023: Umlagegrundlage 5.013.851,65 * 39,6 % 2024: Umlagegrundlage ca. 9.4 Mio € * 39,6 % KU sowie ca. 614 T€ FAG Umlage 2025 ff: UG ca 6.5 Mio sowie ca 185 T€ FAG Umlage	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 2023: UG 5.013.851,65 € * 17,25 % 2024: UG ca. 9.4 Mio € * 15,0 % 2025: UG ca. 6.5 Mio € * 15 %	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	=	Liquiditätssaldo	1.173.379,96	2.012.900	4.102.400	-69.800	2.745.600	2.745.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.229,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	0	0	0	0
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	5.115,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	54,00	0	0	0	0	0
		47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,29	100	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	16.001,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,38	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8.234,79	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.766,36	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.230,53	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.509,50	1.200	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä Spk. 6141009300)	2.509,50	1.200	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.512,50	1.200	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.718,03	1.800	8.500	8.500	8.500	8.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	18.718,03	1.800	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.864,36	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.428,89	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	0	0	0	0
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.115,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	260,47	0	0	0	0	0
		67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	59,29	100	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.878,55	2.571.100	3.734.900	976.800	0	0
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	2.569.900	3.734.900	976.800	0	0
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) Spk. 6141009300	2.878,55	1.200	0	0	0	0
		Liquiditätssaldo	8.985,81	-2.568.100	-3.726.400	-968.300	8.500	8.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
		<i>47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Dividende</i>						
		<i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	<i>49.862,81</i>	<i>50.100</i>	<i>49.800</i>	<i>49.800</i>	<i>49.800</i>	<i>49.800</i>
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
		Dividende						
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	2.236,66	0	0	0	0	0	0	2.236
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,98	0	0	0	0	0	0	162
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.073,68	0	0	0	0	0	0	2.073
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236,66	0	0	0	0	0	0	2.236
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236,66	0	0	0	0	0	0	-2.236

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	479.929,25	0	3.000	0	0	0	0	482.929
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	14.418,45	0	0	0	0	0	0	14.418
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	3.587,24	0	3.000	0	0	0	0	6.587
		Kauf-/Tauschvertr. Teilflächen Voigtshagen								
		68510222 Einzahlungen für Parkanlagen	193,00	0	0	0	0	0	0	193
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	25.808,45	0	0	0	0	0	0	25.808
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	273.322,47	0	0	0	0	0	0	273.322
		Erwerb Flächen für B 36								
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	104.000,00	0	0	0	0	0	0	104.000
		Verkauf Brennereiweg 5-6								
		68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	54.257,28	0	0	0	0	0	0	54.257
		68530482 Einzahlungen für Straßen	3.873,00	0	0	0	0	0	0	3.873
		68530483 Einzahlungen für Wege	469,36	0	0	0	0	0	0	469
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.613,68	0	0	0	0	0	0	1.613
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	1.613,68	0	0	0	0	0	0	1.613
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.542,93	0	3.000	0	0	0	0	484.542
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	189.440,05	929.000	606.900	41.400	41.400	41.400	41.400	1.890.940
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
		Kauf-/Tauschvertr. Teilflächen Voigtshagen								
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	75.281,36	95.000	400.000	0	0	0	0	570.281
		Ankauf Flst. 493/587								
		78510250 Auszahlungen für Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	15.819,86	0	0	0	0	0	0	15.819
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	18.912,58	820.000	120.000	0	0	0	0	958.912
		Erwerb Flächen für B 36								
		78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	699,55	0	0	0	0	0	0	699
		Verkauf Brennereiweg 5-6								
		78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	14.049,28	0	0	0	0	0	0	14.049
		78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	420,00	0	0	0	0	0	0	420

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78530482 Auszahlungen für Straßen	53.946,63	3.000	0	0	0	0	0	56.946
	78530483 Auszahlungen für Wege	7.369,63	1.000	0	0	0	0	0	8.369
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.579,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.579
	Pauschalbetrag für Ankauf								
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	282,63	10.000	0	0	0	0	0	10.282
	Telekommunikationsanlage - Hotspot WiFi4EU, Übertrag auf 2021								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	79,00	0	0	0	0	0	0	79
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	81.400	38.400	38.400	38.400	38.400	235.000
	Ankauf Flst 494/29, Fkur 1, Gem. Dassow (Bauhof): 2023 = 43 T€ NK + 38,4 T€ Ratenkauf á 3,2 T€/mtl., 2024-2031 je 38,4 T€, 2032 Restzahlung 84,4 T€								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.440,05	929.000	606.900	41.400	41.400	41.400	41.400	1.890.940
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.102,88	-929.000	-603.900	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-1.406.397
1 Altes Rathaus									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.934,54	0	0	0	0	0	0	259.934
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	259.934,54	0	0	0	0	0	0	259.934
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.934,54	0	0	0	0	0	0	259.934
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	403.424,69	0	0	0	60.000	0	0	463.424
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,00	0	0	0	0	0	0	665
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	402.759,69	0	0	0	60.000	0	0	462.759
	2025: PV Anlage (HA 15.12.22)								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.424,69	0	0	0	60.000	0	0	463.424
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.490,15	0	0	0	-60.000	0	0	-203.490

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
180 Parkplatz Barendorf									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen KP + GrdErwSt</i>	296.800,00 296.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	296.800 296.800
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.800,00	0	0	0	0	0	0	-296.800
30 Rudolf-Breitscheid-Straße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land HA 15.12.22</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	350.000 350.000	0 0	0 0	350.000 350.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2023/ 2024 je 35 T€, Umbau Rud.-Breitscheid-Str. 48 für 2025 mit 800 T€ (HA 15.12.22)</i>	0,00 0,00	200.000 200.000	35.000 35.000	35.000 35.000	800.000 800.000	0 0	0 0	1.070.000 1.070.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	35.000	35.000	800.000	0	0	1.070.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-35.000	-35.000	-450.000	0	0	-720.000
37 Sportlerheim Neubau									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2023 Planungskosten</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	90.000 90.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-90.000
40 Kindertagesstätte Bahnhofstraße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.992.376,37	0	0	0	0	0	0	1.992.376

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	1.992.376,37	0	0	0	0	0	0	1.992.376
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.082,03	0	0	0	0	0	0	10.082
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	10.082,03	0	0	0	0	0	0	10.082
	Reste übertragen								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.458,40	0	0	0	0	0	0	2.002.458
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.286.295,56	0	0	0	0	0	0	2.286.295
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.286.295,56	0	0	0	0	0	0	2.286.295
	Reste übertragen								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	418.401,24	0	0	0	0	0	0	418.401
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	418.401,24	0	0	0	0	0	0	418.401
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.696,80	0	0	0	0	0	0	2.704.696
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.238,40	0	0	0	0	0	0	-702.238
400 Anbau Kita Bahnhofstraße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
	SBZ 50 %								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	2.500.000	0	0	2.650.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	50.000	50.000	2.500.000	0	0	2.650.000
	2023/24 Planung je 50 T€, 2025 Baudurchführung 2,5 Mio €								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	2.500.000	0	0	2.650.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-1.250.000	0	0	-1.400.000
43 Kita Lübecker Str.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.632,28	0	0	0	0	0	0	182.632

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 90 % Förderung	182.632,28	0	0	0	0	0	0	182.632
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.632,28	0	0	0	0	0	0	182.632
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	235.221,88	0	100.000	0	0	0	0	335.221
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ergänzungsmaßnahmen Brandschutz Erdgeschoss	235.221,88	0	100.000	0	0	0	0	335.221
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.630,00	0	0	0	0	0	0	11.630
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 90 % Förderung	11.630,00	0	0	0	0	0	0	11.630
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.851,88	0	100.000	0	0	0	0	346.851
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.219,60	0	-100.000	0	0	0	0	-164.219
55 Gemeindehaus Harkensee									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Barrierefreiheit, Türen umrüsten zu Fluchttüren, Fassadenanstrich	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
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
65 Ökokonto									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Erstellung Potentialanalyse / Maßnahmenbeginn	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	2.434.943,19	0	0	0	1.600.000	0	0	4.034.943
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.434.943,19	0	0	0	1.600.000	0	0	4.034.943
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	490.011,28	0	3.000	0	0	0	0	493.011
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	14.418,45	0	0	0	0	0	0	14.418
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	3.587,24	0	3.000	0	0	0	0	6.587
		Kauf-/Tauschvertr. Teilflächen Voigtshagen								
		68510222 Einzahlungen für Parkanlagen	193,00	0	0	0	0	0	0	193
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	25.808,45	0	0	0	0	0	0	25.808
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	273.322,47	0	0	0	0	0	0	273.322
		Erwerb Flächen für B 36								
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	104.000,00	0	0	0	0	0	0	104.000
		Verkauf Brenneierweg 5-6								
		68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	54.257,28	0	0	0	0	0	0	54.257
		68530482 Einzahlungen für Straßen	3.873,00	0	0	0	0	0	0	3.873
		68530483 Einzahlungen für Wege	469,36	0	0	0	0	0	0	469
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	10.082,03	0	0	0	0	0	0	10.082
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.613,68	0	0	0	0	0	0	1.613
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	1.613,68	0	0	0	0	0	0	1.613
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.568,15	0	3.000	0	1.600.000	0	0	4.529.568
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.411.182,18	1.284.000	836.900	141.400	3.406.400	46.400	46.400	9.172.682
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
		Kauf-/Tauschvertr. Teilflächen Voigtshagen								
		78510231 Auszahlungen für Ackerland Ankauf Flst. 493/587	75.281,36	95.000	400.000	0	0	0	0	570.281
		78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000
		78510250 Auszahlungen für Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	15.819,86	0	0	0	0	0	0	15.819
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	18.912,58	820.000	120.000	0	0	0	0	958.912
		Erwerb Flächen für B 36								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten Verkauf Brennererweg 5-6	699,55	0	0	0	0	0	0	699
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	14.049,28	0	0	0	0	0	0	14.049
	78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	420,00	0	0	0	0	0	0	420
	78530482 Auszahlungen für Straßen	53.946,63	3.000	0	0	0	0	0	56.946
	78530483 Auszahlungen für Wege	7.369,63	1.000	0	0	0	0	0	8.369
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschalbetrag für Ankauf	2.579,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.579
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	296.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,00	0	0	0	0	0	0	665
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Telekommunikationsanlage - Hotspot WiFi4EU, Übertrag auf 2021	282,63	10.000	0	0	0	0	0	10.282
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	79,00	0	0	0	0	0	0	79
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Ankauf Flst 494/29, Fkur 1, Gem. Dassow (Bauhof): 2023 = 43 T€ NK + 38.4 T€ Ratenkauf á 3.2 T€/mtl., 2024-2031 je 38.4 T€, 2032 Restzahlung 84.4 T€	0,00	0	81.400	38.400	38.400	38.400	38.400	235.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.924.277,13	350.000	225.000	85.000	3.360.000	0	0	6.944.277
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	430.031,24	0	0	0	0	0	0	430.031
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	430.031,24	0	0	0	0	0	0	430.031
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841.213,42	1.284.000	836.900	141.400	3.406.400	46.400	46.400	9.602.713
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914.645,27	-1.284.000	-833.900	-141.400	-1.806.400	-46.400	-46.400	-5.073.145

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>WiFIEU4</i>	76.709,25	0	0	0	0	0	0	76.709
			76.709,25	0	0	0	0	0	0	76.709
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.709,25	0	0	0	0	0	0	76.709
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Beschallungstechnik mobil</i>	85.233,00	0	3.000	0	0	0	0	88.233
			85.233,00	0	0	0	0	0	0	85.233
			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.233,00	0	3.000	0	0	0	0	88.233
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.523,75	0	-3.000	0	0	0	0	-11.523

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>WiFIEU4</i>	76.709,25	0	0	0	0	0	0	76.709
			76.709,25	0	0	0	0	0	0	76.709
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.709,25	0	0	0	0	0	0	76.709
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Beschallungstechnik mobil</i>	85.233,00	0	3.000	0	0	0	0	88.233
			85.233,00	0	0	0	0	0	0	85.233
			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.233,00	0	3.000	0	0	0	0	88.233
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.523,75	0	-3.000	0	0	0	0	-11.523

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	161.499,68	0	0	0	150.000	0	0	311.499
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	75.000,00	0	0	0	150.000	0	0	225.000
		Förderung Feuerwehrgerätehaus								
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.499,68	0	0	0	0	0	0	85.499
		Feuerwehrfahrzeug								
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.290,00	0	0	0	0	0	0	9.290
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.050,00	0	0	0	0	0	0	5.050
		Ersatzbeschaffung Pkw-Anhänger								
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240,00	0	0	0	0	0	0	4.240
		2023: Wärmebildkamera, Eisrettungssystem, Funktechnik ELW,, Sprungretter								
		2024: div. Ersatzbeschaffungen								
		2025: Erneuerung Hebekissen HLF u.a.								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.789,68	0	0	0	150.000	0	0	320.789
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	538.250,14	20.000	116.000	92.000	1.525.000	20.000	20.000	2.331.250
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	94,99	0	0	0	0	0	0	94
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	34.000
		Hydranten - Löschwassereinrichtung								
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	2.528,71	0	0	0	0	0	0	2.528
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	359.197,29	0	0	0	5.000	0	0	364.197
		Ersatzbeschaffung Pkw-Anhänger								
		78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	9.578,07	0	0	0	0	0	0	9.578
		Notstromaggregat Dassow (Ersatzbeschaffung)								
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	3.081,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.081
		Vorsorgeposten bei Bedarf, Übernahme der Aufgaben Wasserwehr								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023: Wärmebildkamera, Eisrettungssystem, Funktechnik ELW,, Sprungretter 2024: div. Ersatzbeschaffungen 2025: Erneuerung Hebekissen HLF u.a.	114.782,00	10.000	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000	218.782
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	3.328,02	0	0	0	0	0	0	3.328
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 23/24: Planung, Bau-, FM-Antrag; 2025: Bauausführung Feuerwehr Dassow (Anbau und Sanierung)	45.659,44	0	50.000	70.000	1.500.000	0	0	1.665.659
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.250,14	20.000	116.000	92.000	1.525.000	20.000	20.000	2.331.250
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.460,46	-20.000	-116.000	-92.000	-1.375.000	-20.000	-20.000	-2.010.460
126 First Responder									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 2025: KdoW	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
1260 Neuanschaffung FFW Fahrzeug									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.995,28	0	0	240.000	0	0	0	663.995
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung SBZ für HLF20	211.997,64	0	0	120.000	0	0	0	331.997
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung LK NWM (Feuerschutzsteuer) für HLF	211.997,64	0	0	120.000	0	0	0	331.997
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 2023: Mehrkosten ELW, 2024: HLF 20 sowie 2024: 30 T€ Verkaufserlös (HLF alt)	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	423.995,28	0	0	270.000	0	0	0	693.995
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	638.961,09	140.000	20.000	600.000	0	0	0	1.398.961
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	638.961,09	140.000	20.000	600.000	0	0	0	1.398.961
	2023: Mehrkosten ELW, 2024: HLF 20 sowie 2024: 30 T€ Verkaufserlös (HLF alt)								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.961,09	140.000	20.000	600.000	0	0	0	1.398.961
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.965,81	-140.000	-20.000	-330.000	0	0	0	-704.965
1261 Planung Löschwasserversorgung									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	161,25	25.000	0	25.000	25.000	0	0	75.161
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	161,25	25.000	0	25.000	25.000	0	0	75.161
	Brunnenbohrungen								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,25	25.000	0	25.000	25.000	0	0	75.161
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161,25	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-75.161
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.494,96	0	0	240.000	150.000	0	0	975.494
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	286.997,64	0	0	120.000	150.000	0	0	556.997
	Förderung Feuerwehrgerätehaus								
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.497,32	0	0	120.000	0	0	0	417.497
	Feuerwehrfahrzeug								
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.290,00	0	0	30.000	0	0	0	39.290
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.050,00	0	0	30.000	0	0	0	35.050
	Ersatzbeschaffung Pkw-Anhänger								
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240,00	0	0	0	0	0	0	4.240
	2023: Wärmebildkamera, Eisrettungssystem, Funktechnik ELW,, Sprungretter								
	2024: div. Ersatzbeschaffungen								
	2025: Erneuerung Hebekissen HLF u.a.								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	594.784,96	0	0	270.000	150.000	0	0	1.014.784
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.177.372,48	185.000	136.000	717.000	1.570.000	20.000	20.000	3.825.372
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	94,99	0	0	0	0	0	0	94
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	34.000
	Hydranten - Löschwassereinrichtung								
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	2.528,71	0	0	0	0	0	0	2.528
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	998.158,38	140.000	20.000	600.000	25.000	0	0	1.783.158
	Ersatzbeschaffung Pkw-Anhänger								
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	9.578,07	0	0	0	0	0	0	9.578
	Notstromaggregat Dassow (Ersatzbeschaffung)								
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	3.081,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.081
	Vorsorgeposten bei Bedarf, Übernahme der Aufgaben Wasserwehr								
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.782,00	10.000	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000	218.782
	2023: Wärmebildkamera, Eisrettungssystem, Funktechnik ELW,, Sprungretter								
	2024: div. Ersatzbeschaffungen								
	2025: Erneuerung Hebekissen HLF u.a.								
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	3.328,02	0	0	0	0	0	0	3.328
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	45.820,69	25.000	50.000	95.000	1.525.000	0	0	1.740.820
	23/24: Planung, Bau-, FM-Antrag; 2025: Bauausführung Feuerwehr Dassow (Anbau und Sanierung)								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.372,48	185.000	136.000	717.000	1.570.000	20.000	20.000	3.825.372
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.587,52	-185.000	-136.000	-447.000	-1.420.000	-20.000	-20.000	-2.810.587

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	997.686,81	194.800	0	0	0	0	0	1.192.486
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	177.100	0	0	0	0	0	177.100
		Förderung Digitalpakt								
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	997.186,81	17.700	0	0	0	0	0	1.014.886
		Förderung Digitalpakt								
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.686,81	194.800	0	0	0	0	0	1.192.486
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.535.884,95	390.000	283.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.233.384
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	4.700,50	0	0	0	0	0	0	4.700
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	2.734,62	0	0	0	0	0	0	2.734
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	4.387,77	0	0	0	0	0	0	4.387
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	4.530,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.530
		Basketballkorberneuerung, sonstige Spielmglk.								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.416,63	0	0	0	0	0	0	72.416
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	96.897,91	162.000	47.500	0	0	0	0	306.397
		Umsetzung Digipakt. - Mittel aus 2022 übertragen auf 2023, Abgang HAR 2020/2021 und Neueinstellung 2023 (47.5 T€)								
		78570825 Auszahlungen für Schleinrichtungen	75.336,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	95.336
		Klassenraumausstattungen								
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	35.633,07	0	0	0	0	0	0	35.633
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.239.247,61	220.000	230.000	0	0	0	0	1.689.247
		Baudurchführung Digitalpakt, 20 T€								
		Planung energetische Sanierung/Dämmung gem. HA 15.12.22								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.884,95	390.000	283.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.233.384
		darunter:								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.198,14	-195.200	-283.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.040.898

12 Schule Außenanlagen

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	67.244,14 67.244,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	67.244 67.244
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.244,14	0	0	0	0	0	0	67.244
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solaranlage	175.083,81 175.083,81	0 0	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	255.083 255.083

27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.811,04 16.811,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.811 16.811
----	--	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------

28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.894,85	0	80.000	0	0	0	0	271.894
----	--	------------	---	--------	---	---	---	---	---------

darunter:

29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.650,71	0	-80.000	0	0	0	0	-204.650
----	---	-------------	---	---------	---	---	---	---	----------

443 Brandschutz Realschule

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten Brandschutz, 2024: Beseitigung Mängel	0,00 0,00	50.000 50.000	80.000 80.000	550.000 550.000	0 0	0 0	0 0	680.000 680.000
----	---	--------------	------------------	------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------------------

28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	80.000	550.000	0	0	0	680.000
----	--	------	--------	--------	---------	---	---	---	---------

darunter:

29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	-550.000	0	0	0	-680.000
----	---	------	---------	---------	----------	---	---	---	----------

444 Brandschutz Grundschule

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fluchttreppe u.a.	99.305,26 99.305,26	600.000 600.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.199.305 1.199.305
----	--	------------------------	--------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------	------------------------

28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.305,26	600.000	500.000	0	0	0	0	1.199.305
----	--	-----------	---------	---------	---	---	---	---	-----------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	-99.305,26	-600.000	-500.000	0	0	0	0	-1.199.305
64 Spielplatz Regionale Schule									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-477,85	15.000	0	0	0	0	0	14.522
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-477,85	15.000	0	0	0	0	0	14.522
	Erneuerung Spielgeräte								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477,85	15.000	0	0	0	0	0	14.522
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,85	-15.000	0	0	0	0	0	-14.522
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.930,95	194.800	0	0	0	0	0	1.259.730
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	177.100	0	0	0	0	0	177.100
	Förderung Digitalpakt								
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.064.430,95	17.700	0	0	0	0	0	1.082.130
	Förderung Digitalpakt								
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.930,95	194.800	0	0	0	0	0	1.259.730
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.809.796,17	1.055.000	943.500	556.000	6.000	6.000	6.000	4.382.296
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	4.700,50	0	0	0	0	0	0	4.700
	78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	2.734,62	0	0	0	0	0	0	2.734
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	4.387,77	0	0	0	0	0	0	4.387
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	4.530,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.530
	Basketballkorberneuerung, sonstige Spielmgk.								
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.416,63	0	0	0	0	0	0	72.416
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	96.897,91	162.000	47.500	0	0	0	0	306.397
	Umsetzung Digipakt. - Mittel aus 2022 übertragen auf 2023, Abgang HAR 2020/2021 und Neueinstellung 2023 (47.5 T€)								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Klassenraumausstattungen	75.336,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	95.336
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	35.633,07	0	0	0	0	0	0	35.633
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baudurchführung Digitalpakt, 20 T€ Planung energetische Sanierung/Dämmung gem. HA 15.12.22	1.513.158,83	885.000	890.000	550.000	0	0	0	3.838.158
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.811,04	0	0	0	0	0	0	16.811
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Förderung Digitalpakt	16.811,04	0	0	0	0	0	0	16.811
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.607,21	1.055.000	943.500	556.000	6.000	6.000	6.000	4.399.107
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.676,26	-860.200	-943.500	-556.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.139.376

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.700,00 1.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.700 1.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien</i>	9.421,26 42,47 785,71 8.593,08	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9.421 42 785 8.593
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.421,26	0	0	0	0	0	9.421
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.721,26	0	0	0	0	0	-7.721

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

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

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.409,30	0	0	0	0	0	6.409
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Weihnachtsbuden	4.090,47	0	0	0	0	0	4.090
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.355,31	0	0	0	0	0	1.355
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ab 2018 in der 5238	963,52	0	0	0	0	0	963
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409,30	0	0	0	0	0	6.409
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.409,30	0	0	0	0	0	-6.409

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.409,30	0	0	0	0	0	6.409
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Weihnachtsbuden	4.090,47	0	0	0	0	0	4.090
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.355,31	0	0	0	0	0	1.355
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ab 2018 in der 5238	963,52	0	0	0	0	0	963
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409,30	0	0	0	0	0	6.409
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.409,30	0	0	0	0	0	-6.409

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	917,80	35.000	10.000	0	0	0	45.917
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	917,80	35.000	10.000	0	0	0	45.917
		Buckelpiste							
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917,80	35.000	10.000	0	0	0	45.917
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917,80	-35.000	-10.000	0	0	0	-45.917

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	23.200,00	0	0	0	0	0	23.200
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	21.300,00	0	0	0	0	0	21.300
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	200
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,00	0	0	0	0	0	23.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	41.214,01	10.000	25.000	15.000	5.000	5.000	106.214
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	27.530,38	5.000	25.000	15.000	5.000	5.000	87.530
		Schutzhütte Spielpl. Gr. Voigtshagen, Erneuerung Spielgeräte Siedlung							
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.151,65	0	0	0	0	0	4.151
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.531,98	5.000	0	0	0	0	14.531
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.214,01	10.000	25.000	15.000	5.000	5.000	106.214
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.014,01	-10.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-83.014

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>energetische Sanierung - LED Beleuchtung</i>	-1.456,65 <i>419,60</i> <i>-1.876,25</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	48.543 <i>419</i> <i>48.123</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456,65	25.000	25.000	0	0	0	0	48.543
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,65	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-38.543

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>energetische Sanierung - LED Beleuchtung</i>	-1.456,65 <i>419,60</i> <i>-1.876,25</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	25.000 <i>0</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	48.543 <i>419</i> <i>48.123</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456,65	25.000	25.000	0	0	0	0	48.543
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,65	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-38.543

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

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

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510224 Auszahlungen für Sportflächen Ankauf Grundstück	70.838,58 70.838,58	0	30.000	0	0	0	0	100.838
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.838,58	0	30.000	0	0	0	0	100.838
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.838,58	0	-30.000	0	0	0	0	-100.838

424 Übungsplatz

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000

4241 Rasenplatz

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	2.677,50 2.677,50	0	0	0	0	0	0	2.677
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0	0	2.677
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0	0	-2.677

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	73.516,08	0	30.000	0	350.000	350.000	0	803.516
	78510224 Auszahlungen für Sportflächen	70.838,58	0	30.000	0	0	0	0	100.838
	Ankauf Grundstück								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.677,50	0	0	0	350.000	350.000	0	702.677
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.516,08	0	30.000	0	350.000	350.000	0	803.516
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.516,08	0	-30.000	0	-200.000	-200.000	0	-503.516

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
			52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Trinkwasserleitung Rosenhagen - Beteiligung Dritter gem. STV-Nachtrag sowie Zuschuss an LGE f. Bau Trinkwasserleitung Rosenhagen gem. EV B 17</i>	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
			52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
			52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Trinkwasserleitung Rosenhagen - Beteiligung Dritter gem. STV-Nachtrag sowie Zuschuss an LGE f. Bau Trinkwasserleitung Rosenhagen gem. EV B 17</i>	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
			52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700,00	0	0	0	0	0	0	52.700
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.931,20	0	0	0	0	0	1.931
		68639000 <i>Einzahlungen für Finanzanlagen von sonstigen Sondervermögen</i>	1.931,20	0	0	0	0	0	1.931
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,20	0	0	0	0	0	1.931
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.550.456,17	0	0	0	0	0	1.550.456
		78190000 <i>Investitionszuwendungen für Sonstige</i>	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
		78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Investitionszuschuss betreutes Wohnen, Hermann-Litzendorf-Straße 25 b-d (Kapitalrücklage Grundstücksgesellschaft Dassow sowie 200.000 € Auskehrung Zuweisung des Landes zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für kommunale Wohnungswirtschaft - Einnahme unter 51103.23142</i>	1.348.150,00	0	0	0	0	0	1.348.150
		78639000 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen von sonstigen Sondervermögen</i>	2.306,17	0	0	0	0	0	2.306
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.456,17	0	0	0	0	0	1.550.456
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.548.524,97	0	0	0	0	0	-1.548.524

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	2.985,29 2.985,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.985 2.985
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Pauschalbetrag für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge/ ab 2025 Erhöhung der Zuweisung	89.269,67 89.269,67	89.300 89.300	88.000 88.000	88.000 88.000	105.000 105.000	105.000 105.000	669.569 669.569
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 68530483 Einzahlungen für Wege	15.472,02 15.274,02 198,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15.472 15.274 198
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.726,98	89.300	88.000	88.000	105.000	105.000	688.026
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530483 Auszahlungen für Wege 78530484 Auszahlungen für Plätze 78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 78532482 Auszahlungen für Straßen Neupflanzungen 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	121.039,47 2.285,80 51.637,81 1.887,34 4.062,09 0,00 1.626,14 59.540,29	11.000 0 0 0 0 11.000 0 0	5.000 0 0 0 0 5.000 0 0	5.000 0 0 0 0 5.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	142.039 2.285 51.637 1.887 4.062 21.000 1.626 59.540
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.039,47	11.000	5.000	5.000	0	0	142.039
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.312,49	78.300	83.000	83.000	105.000	105.000	545.987

10 Goethestraße

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Abgang HH-Rest aus Vj., Neueinstellung 520 T€ zzgl. 50 T€ Preissteigerungen	2.598,29 2.598,29	0 0	570.000 570.000	0 0	0 0	0 0	572.598 572.598
----	---	---	----------------------	--------	--------------------	--------	--------	--------	--------------------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	2.598,29	0	570.000	0	0	0	0	572.598
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.598,29	0	-570.000	0	0	0	0	-572.598
11 Harkensee - Barendorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.442,04	0	0	0	0	0	0	170.442
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	170.442,04	0	0	0	0	0	0	170.442
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.108,06	0	0	0	0	0	0	35.108
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	35.108,06	0	0	0	0	0	0	35.108
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.069,39	0	0	0	0	0	0	3.069
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	3.069,39	0	0	0	0	0	0	3.069
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.619,49	0	0	0	0	0	0	208.619
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	259.839,45	0	0	0	0	0	0	259.839
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	259.839,45	0	0	0	0	0	0	259.839
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	920,29	0	0	0	0	0	0	920
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	920,29	0	0	0	0	0	0	920
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.759,74	0	0	0	0	0	0	260.759
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.140,25	0	0	0	0	0	0	-52.140
12 Schule Außenanlagen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	497,31	0	0	0	0	0	0	497
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	497,31	0	0	0	0	0	0	497
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,31	0	0	0	0	0	0	497
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497,31	0	0	0	0	0	0	-497

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
13 Rosenhagen Straße des Friedens										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten Erstattung aus Vergleichsverfahren</i>	15.537,92	0	0	0	0	0	0	15.537
			15.537,92	0	0	0	0	0	0	15.537
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.537,92	0	0	0	0	0	0	15.537
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten Erstattung aus Vergleichsverfahren</i>	3.462,84	0	0	0	0	0	0	3.462
			3.462,84	0	0	0	0	0	0	3.462
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462,84	0	0	0	0	0	0	3.462
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.075,08	0	0	0	0	0	0	12.075
14 Pötenitz Eichenallee										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	272.471,63	0	0	0	0	0	0	272.471
			272.471,63	0	0	0	0	0	0	272.471
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	8.029,74	0	0	0	0	0	0	8.029
			8.029,74	0	0	0	0	0	0	8.029
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.501,37	0	0	0	0	0	0	280.501
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	310.483,06	0	0	0	0	0	0	310.483
			310.483,06	0	0	0	0	0	0	310.483
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.483,06	0	0	0	0	0	0	310.483
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.981,69	0	0	0	0	0	0	-29.981

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

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

16 Schwanbeck, Schönberger Straße

20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	346,96	0	0	0	0	0	0	346
			346,96	0	0	0	0	0	0	346
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346,96	0	0	0	0	0	0	346
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,96	0	0	0	0	0	0	346

17 Harkensee Schulstraße

20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	5.052,79	0	0	0	0	0	0	5.052
			5.052,79	0	0	0	0	0	0	5.052
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.052,79	0	0	0	0	0	0	5.052
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.052,79	0	0	0	0	0	0	5.052

2 Garagen

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	69.943,94	0	0	0	0	0	0	69.943
			69.943,94	0	0	0	0	0	0	69.943
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	1.859,79	0	0	0	0	0	0	1.859
			1.859,79	0	0	0	0	0	0	1.859
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.803,73	0	0	0	0	0	0	71.803
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	130.868,12	0	0	0	0	0	0	130.868
			130.868,12	0	0	0	0	0	0	130.868
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.065,16	0	0	0	0	0	0	4.065

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.065,16	0	0	0	0	0	0	4.065
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.933,28	0	0	0	0	0	0	134.933
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.129,55	0	0	0	0	0	0	-63.129
20 Hermann-Litzendorf-Straße									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	237.906,62	0	0	0	0	0	0	237.906
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	237.906,62	0	0	0	0	0	0	237.906
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.906,62	0	0	0	0	0	0	237.906
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.906,62	0	0	0	0	0	0	237.906
24 Ernst-Thälmann-Straße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.750,21	0	0	0	0	0	0	23.750
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	23.750,21	0	0	0	0	0	0	23.750
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.220,97	0	0	0	0	0	0	16.220
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	16.220,97	0	0	0	0	0	0	16.220
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.971,18	0	0	0	0	0	0	39.971
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.534,82	0	0	0	0	0	0	36.534
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	36.534,82	0	0	0	0	0	0	36.534
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.534,82	0	0	0	0	0	0	36.534
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436,36	0	0	0	0	0	0	3.436

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

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

25 R.-Breitscheid-Straße

20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	26.064,00	0	0	0	0	0	0	26.064
			26.064,00	0	0	0	0	0	0	26.064
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.064,00	0	0	0	0	0	0	26.064
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	63.555,04	0	0	0	0	0	0	63.555
			63.555,04	0	0	0	0	0	0	63.555
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.555,04	0	0	0	0	0	0	63.555
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.491,04	0	0	0	0	0	0	-37.491

26 Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	39.146,76	0	0	0	0	0	0	39.146
			39.146,76	0	0	0	0	0	0	39.146
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.146,76	0	0	0	0	0	0	39.146
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	39.466,66	0	0	0	0	0	0	39.466
			39.466,66	0	0	0	0	0	0	39.466
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.466,66	0	0	0	0	0	0	39.466
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319,90	0	0	0	0	0	0	-319

27 Erschließung Eigenheimsiedlung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	30.503,29	0	0	0	0	0	0	30.503
			30.503,29	0	0	0	0	0	0	30.503
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten Vorauszahlungsbescheide</i>	51.674,14	0	0	0	0	0	0	51.674
			51.674,14	0	0	0	0	0	0	51.674

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	82.177,43	0	0	0	0	0	0	82.177
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.261,90	0	0	0	0	0	0	262.261
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	262.261,90	0	0	0	0	0	0	262.261
	Bepflanzung								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.703,77	0	0	0	0	0	0	15.703
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten Vorauszahlungsbescheide	15.703,77	0	0	0	0	0	0	15.703
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.965,67	0	0	0	0	0	0	277.965
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.788,24	0	0	0	0	0	0	-195.788
29 Prieschendorf-Seedorf									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
3 Hinterweg in Dassow									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.209,68	0	0	0	0	0	0	91.209
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	91.209,68	0	0	0	0	0	0	91.209
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.209,68	0	0	0	0	0	0	91.209
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.921,34	0	0	0	0	0	0	6.921
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	6.921,34	0	0	0	0	0	0	6.921
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.481,58	0	0	0	0	0	0	1.481
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.481,58	0	0	0	0	0	0	1.481

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	8.402,92	0	0	0	0	0	0	8.402
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.806,76	0	0	0	0	0	0	82.806
33 Bushaltestellen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.353,56	0	0	0	0	0	0	13.353
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	13.353,56	0	0	0	0	0	0	13.353
	+ HHR übertragen: barrierefreie BHST								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.353,56	0	0	0	0	0	0	13.353
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.353,56	0	0	0	0	0	0	-13.353
35 Bahnhofstraße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.521,56	0	0	0	0	0	0	268.521
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	268.521,56	0	0	0	0	0	0	268.521
	Erstattung Beitragsausfall								
	Straßenausbaubeiträge Ausbau der "Bahnhofstraße" Stadt Dassow								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.521,56	0	0	0	0	0	0	280.521
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	493.661,34	0	0	0	0	0	0	493.661
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	493.661,34	0	0	0	0	0	0	493.661
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.661,34	0	0	0	0	0	0	493.661
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.139,78	0	0	0	0	0	0	-213.139
53 LW Brennereiweg nach Kaltenhof									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 Planungskosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
54 BOV/DE Friedensstraße Harkensee									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.262,80	0	0	0	0	0	0	3.262
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	345,05	0	0	0	0	0	0	345
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	2.917,75	0	0	0	0	0	0	2.917
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.449,72	0	0	0	0	0	0	46.449
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	46.449,72	0	0	0	0	0	0	46.449
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.712,52	0	0	0	0	0	0	49.712
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	546.133,80	0	0	0	0	0	0	546.133
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	546.133,80	0	0	0	0	0	0	546.133
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.533,92	0	0	0	0	0	0	17.533
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	17.533,92	0	0	0	0	0	0	17.533
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.667,72	0	0	0	0	0	0	563.667
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.955,20	0	0	0	0	0	0	-513.955
54000 Bodenordnungsverfahren									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.510,04	0	0	0	0	0	0	762.510
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	737.195,74	0	0	0	0	0	0	737.195
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	25.314,30	0	0	0	0	0	0	25.314

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	762.510,04	0	0	0	0	0	0	762.510
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau + Übertrag HHR 2020, Pflege Bäume sowie LPH 9 Ing	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.510,04	0	0	0	0	0	0	762.510
54104 Straßenbeleuchtung									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land gem. Beschluss 5.4.22	0,00 0,00	75.000 75.000	118.000 118.000	0 0	0 0	0 0	0 0	193.000 193.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	118.000	0	0	0	0	193.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau gem. Beschluss 5.4.22	0,00 0,00	75.000 75.000	475.000 475.000	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000 550.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	475.000	0	0	0	0	550.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-357.000	0	0	0	0	-357.000
542 BOV/LW Grüner Weg									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	75.690,73 75.690,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.690 75.690
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.690,73	0	0	0	0	0	0	75.690
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.690,73	0	0	0	0	0	0	-75.690
543 BOV/LW Buswende Barendorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.139,07	0	0	0	0	0	0	281.139

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	281.139,07	0	0	0	0	0	0	281.139
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	981,75	0	0	0	0	0	0	981
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	981,75	0	0	0	0	0	0	981
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.120,82	0	0	0	0	0	0	282.120
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	314.634,16	0	0	0	0	0	0	314.634
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	314.634,16	0	0	0	0	0	0	314.634
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.530,09	0	0	0	0	0	0	5.530
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.530,09	0	0	0	0	0	0	5.530
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.164,25	0	0	0	0	0	0	320.164
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.043,43	0	0	0	0	0	0	-38.043
544 BOV/LW Schulstraße Benckendorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.978,25	0	0	0	0	0	0	254.978
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	254.978,25	0	0	0	0	0	0	254.978
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.026,61	0	0	0	0	0	0	20.026
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	20.026,61	0	0	0	0	0	0	20.026
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	212,34	0	0	0	0	0	0	212
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	212,34	0	0	0	0	0	0	212
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.217,20	0	0	0	0	0	0	275.217
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.582,80	0	0	0	0	0	0	-8.582

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
545 BOV Wieschendorfer Straße Benckendorf									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	224.140,35 224.140,35	0	0	0	0	0	0	224.140 224.140
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	21.613,60 21.613,60	0	0	0	0	0	0	21.613 21.613
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.753,95	0	0	0	0	0	0	245.753
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	345.122,26 345.122,26	0	0	0	0	0	0	345.122 345.122
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.122,26	0	0	0	0	0	0	345.122
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.368,31	0	0	0	0	0	0	-99.368
546 BOV/DE Buswende Feldhusen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	162.882,69 162.882,69	0	0	0	0	0	0	162.882 162.882
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.882,69	0	0	0	0	0	0	162.882
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.882,69	0	0	0	0	0	0	-162.882
6 Familienbegegnungsstätte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	40.896,52 40.896,52	0	0	0	0	0	0	40.896 40.896
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.896,52	0	0	0	0	0	0	40.896
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	40.896,52 40.896,52	0	0	0	0	0	0	40.896 40.896
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.896,52	0	0	0	0	0	0	40.896

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0
60 Fußweg Grevesmühlener Straße									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.186,48	410.000	250.000	0	0	0	0	679.186
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Rest zzgl. 250 T€, Zuwendungsbescheid für Straßenbeleuchtung vorhanden, Förderantrag Gehweg liegt bei Straßenbauamt vor	19.186,48	410.000	250.000	0	0	0	0	679.186
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.186,48	410.000	250.000	0	0	0	0	679.186
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.186,48	-410.000	-250.000	0	0	0	0	-679.186
62 BOV LW Harkensee-Neuenhagen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	60.000	0	0	0	0	290.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land HER aus 2022 zzgl. 60 TE gem. Förderantrag	0,00	230.000	60.000	0	0	0	0	290.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	60.000	0	0	0	0	290.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.740,52	170.000	350.000	0	0	0	0	530.740
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neueinstellung Ansatz 2021 sowie HHR aus 2022, Förderung beantragt	10.740,52	170.000	350.000	0	0	0	0	530.740
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740,52	170.000	350.000	0	0	0	0	530.740
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.740,52	60.000	-290.000	0	0	0	0	-240.740
63 DE Kaltenhofer Weg Dassow									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	292.500	0	0	0	292.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	292.500	0	0	0	292.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	292.500	0	0	0	292.500

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>lt. Prioritätenliste, Beginn 2024</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	460.000 460.000	0 0	0 0	0 0	460.000 460.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0	0	460.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-167.500	0	0	0	-167.500
69 Ostseeradfernweg									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>FM Bescheid über 1.199.973,75 € liegt vor</i>	0,00 0,00	0 0	1.199.900 1.199.900	0 0	0 0	0 0	0 0	1.199.900 1.199.900
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.199.900	0	0	0	0	1.199.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Neueinstellung Haushaltsrest aus 2021 zzgl. 200 T€ für Kostensteigerungen, FM-Bescheid liegt vor</i>	0,00 0,00	0 0	1.740.000 1.740.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.740.000 1.740.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.740.000	0	0	0	0	1.740.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-540.100	0	0	0	0	-540.100
8 Zufahrtsstraße Rosenhagen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	265.409,15 213.771,34 51.637,81	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	265.409 213.771 51.637
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	11.335,29 11.335,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.335 11.335
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.867,02	0	0	0	0	0	0	13.867

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68580960 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Ausgleichsmaßnahmen</i>	13.867,02	0	0	0	0	0	0	13.867
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.611,46	0	0	0	0	0	0	290.611
25	- <i>Auszahlungen für Anlagevermögen</i>	331.851,90	0	0	0	0	0	0	331.851
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Ausgleichsmaßnahmen</i>	331.851,90	0	0	0	0	0	0	331.851
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.851,90	0	0	0	0	0	0	331.851
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.240,44	0	0	0	0	0	0	-41.240
9 Bahnhofstraße 8									
25	- <i>Auszahlungen für Anlagevermögen</i>	11.558,30	0	0	0	0	0	0	11.558
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Planungskosten</i>	11.558,30	0	0	0	0	0	0	11.558
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.558,30	0	0	0	0	0	0	11.558
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.558,30	0	0	0	0	0	0	-11.558
Gesamtwerte									
19	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	2.453.579,34	305.000	1.377.900	292.500	0	0	0	4.428.979
	68142000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.358.724,19	305.000	178.000	292.500	0	0	0	3.134.224
	68143000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	68144000 <i>Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	31.217,34	0	0	0	0	0	0	31.217
	68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	51.637,81	0	1.199.900	0	0	0	0	1.251.537
20	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	946.227,12	89.300	88.000	88.000	105.000	105.000	105.000	1.526.527
	68259001 <i>Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	856.957,45	0	0	0	0	0	0	856.957
	68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge Pauschalbetrag für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge/ ab 2025 Erhöhung der Zuweisung</i>	89.269,67	89.300	88.000	88.000	105.000	105.000	105.000	669.569

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	33.602,52	0	0	0	0	0	33.602	
		68530481 <i>Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.274,02	0	0	0	0	0	15.274	
		68530483 <i>Einzahlungen für Wege</i>	198,00	0	0	0	0	0	198	
		68580960 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	18.130,50	0	0	0	0	0	18.130	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.408,98	394.300	1.465.900	380.500	105.000	105.000	105.000	5.989.108
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.883.577,72	691.000	3.390.000	465.000	130.000	0	0	8.559.577
		78530483 <i>Auszahlungen für Wege</i>	2.285,80	0	0	0	0	0	0	2.285
		78530484 <i>Auszahlungen für Plätze</i>	51.637,81	0	0	0	0	0	0	51.637
		78530490 <i>Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	1.887,34	0	0	0	0	0	0	1.887
		78531481 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.062,09	0	0	0	0	0	0	4.062
		78532482 <i>Auszahlungen für Straßen Neupflanzungen</i>	0,00	11.000	5.000	5.000	0	0	0	21.000
		78590910 <i>Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	1.626,14	0	0	0	0	0	0	1.626
		78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	3.822.078,54	680.000	3.385.000	460.000	130.000	0	0	8.477.078
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.697,65	0	0	0	0	0	0	48.697
		78914200 <i>Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsseluweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	27.129,17	0	0	0	0	0	0	27.129
		78925901 <i>Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	21.568,48	0	0	0	0	0	0	21.568
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.275,37	691.000	3.390.000	465.000	130.000	0	0	8.608.275
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.866,39	-296.700	-1.924.100	-84.500	-25.000	105.000	0	-2.619.166

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		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	17.055,40	12.500	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	78.055
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	1.723,75	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.723
		Pauschalbetrag für Verkehrslenkungsanlagen/-zeichen								
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	7.557,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	28.557
		Geschwindigkeitsmessanlagen solarbetr. 2 x in 2020								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.774,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.774
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.055,40	12.500	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	78.055
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.055,40	-12.500	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-78.055

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
18 Parkplatz Rosenhagen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen 1 Parkscheinautomat (Ersatz)	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	6.000 6.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
180 Parkplatz Barendorf									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Parkscheinautomat	0,00 0,00	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.500 6.500
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
Gesamtwerte									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00	6.500 6.500	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	12.500 12.500
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.000	0	0	0	0	12.500
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.000	0	0	0	0	-12.500

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	6.660,00 6.660,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.660 6.660	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.660,00	0	0	0	0	0	6.660	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze Einzäunung Grünschnittannahmepplatz 78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen Material Gestaltung Eingangsbereich, Elektroanschluss 78530483 Auszahlungen für Wege 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 2023: Wildkrautbürste-, Schlegelmäher-Anbaugeräte, Kippanhänger; 2024: Schredder-Anbaugerät 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Bänke, Papierkörbe 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	281.270,88 0,00 9.128,85 11.384,25 217.378,60 3.570,00 0,00 20.270,43 6.924,73 5.142,01 7.472,01	146.000 10.000 0 0 110.000 10.000 12.000 2.000 0 0 2.000	62.000 0 0 0 20.000 40.000 0 2.000 0 0 0	37.000 0 0 0 20.000 15.000 0 2.000 0 0 0	32.000 0 0 0 20.000 10.000 0 2.000 0 0 0	32.000 0 0 0 20.000 10.000 0 2.000 0 0 0	32.000 0 0 0 20.000 10.000 0 2.000 0 0 0	622.270 10.000 9.128 11.384 427.378 98.570 12.000 32.270 6.924 5.142 9.472
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.270,88	146.000	62.000	37.000	32.000	32.000	32.000	622.270
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.610,88	-146.000	-62.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-615.610

28 Kennzeichnung Rad- und Wanderwege

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	30.444,91 30.444,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.444 30.444
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.444,91	0	0	0	0	0	30.444

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	62.214,04 62.214,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	62.214 62.214
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914010 Rückzahlung von Zuwendungen von der EU	4.674,05 4.674,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.674 4.674
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.888,09	0	0	0	0	0	0	66.888
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.443,18	0	0	0	0	0	0	-36.443

Gesamtwerte

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 Investitionszuwendungen von der EU	30.444,91 30.444,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.444 30.444
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	6.660,00 6.660,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.660 6.660
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.104,91	0	0	0	0	0	0	37.104
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510295 Auszahlungen für Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze Einzäunung Grünschnittannahmeplatz 78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen Material Gestaltung Eingangsbereich, Elektroanschluss 78530483 Auszahlungen für Wege 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 2023: Wildkrautbürste-, Schlegelmäher-Anbaugeräte, Kippanhänger; 2024: Schredder-Anbaugerät 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Bänke, Papierkörbe 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	343.484,92 0,00 9.128,85 11.384,25 217.378,60 3.570,00 0,00 20.270,43 6.924,73 5.142,01	146.000 10.000 0 0 110.000 10.000 12.000 2.000 0 0 0	62.000 0 0 20.000 40.000 0 2.000 0 0 0	37.000 0 0 20.000 15.000 0 2.000 0 0 0	32.000 0 0 0 10.000 0 0 2.000 0 0	32.000 0 0 0 10.000 0 0 2.000 0 0	32.000 0 0 20.000 10.000 0 2.000 0 0	684.484 10.000 9.128 11.384 427.378 98.570 12.000 32.270 6.924 5.142

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	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	69.686,05	2.000	0	0	0	0	0	71.686
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.674,05	0	0	0	0	0	0	4.674
	78914010 Rückzahlung von Zuwendungen von der EU	4.674,05	0	0	0	0	0	0	4.674
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.158,97	146.000	62.000	37.000	32.000	32.000	32.000	689.158
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.054,06	-146.000	-62.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-652.054

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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>	66,31 66,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	66 66
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,31	0	0	0	0	0	0	66
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,31	0	0	0	0	0	0	66

22 Hochwasserschutz Siedlung / Lübecker Straße

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i>	189.802,21 189.802,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	189.802 189.802
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.802,21	0	0	0	0	0	0	189.802
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.802,21	0	0	0	0	0	0	-189.802

23 Gewässerausbau Holmbach

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i>	573,17 573,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	573 573
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,17	0	0	0	0	0	0	573
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573,17	0	0	0	0	0	0	-573

5 Gewässerausbau Harkensee

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	221.924,32 221.924,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	221.924 221.924
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.924,32	0	0	0	0	0	0	221.924
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Maßnahme ist in Projektliste 2018 ELER aufgenommen, Mittel übertragen</i>	383.052,30 383.052,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	383.052 383.052
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.052,30	0	0	0	0	0	0	383.052

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		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	-161.127,98	0	0	0	0	0	0	-161.127
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	221.924,32 221.924,32	0	0	0	0	0	0	221.924 221.924
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68510260 Einzahlungen für Gewässer</i>	66,31 66,31	0	0	0	0	0	0	66 66
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.990,63	0	0	0	0	0	0	221.990
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	573.427,68 190.375,38 383.052,30	0	0	0	0	0	0	573.427 190.375 383.052
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.427,68	0	0	0	0	0	0	573.427
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.437,05	0	0	0	0	0	0	-351.437

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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 <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land Holmer Berg</i>	28.700,00	0	0	0	0	0	0	28.700
			28.700,00	0	0	0	0	0	0	28.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700,00	0	0	0	0	0	0	28.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	28.700,00	0	0	0	0	0	0	28.700
			28.700,00	0	0	0	0	0	0	28.700
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700,00	0	0	0	0	0	0	28.700
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung/Strand

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		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	491,47	5.000	40.000	500	500	500	500	47.491
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung digitale Stele	491,47	5.000	40.000	500	500	500	500	47.491
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,47	5.000	40.000	500	500	500	500	47.491
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491,47	-5.000	-40.000	-500	-500	-500	-500	-47.491

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	1.795.947,10	285.100	313.200	313.200	313.200	313.200	313.200	3.647.047
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.795.947,10	285.100	313.200	313.200	313.200	313.200	313.200	3.647.047
		253766 € Infrastrukturpauschale § 23 FAG; 59.520 € § 24 FAG ÜgZ zentrale Orte								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.947,10	285.100	313.200	313.200	313.200	313.200	313.200	3.647.047
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.947,10	285.100	313.200	313.200	313.200	313.200	313.200	3.647.047

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

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

Gesamtwerte										
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	17.907,66	900	900	900	900	900	900	23.307
			17.907,66	900	900	900	900	900	900	23.307
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68910000 <i>sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO</i>	0,00	2.569.900	3.734.900	976.800	0	0	0	7.281.600
			0,00	2.569.900	3.734.900	976.800	0	0	0	7.281.600
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.907,66	2.570.800	3.735.800	977.700	900	900	900	7.304.907
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.907,66	2.570.800	3.735.800	977.700	900	900	900	7.304.907

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		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	60.031,59	0	0	0	0	0	60.031
		78629000 Sonstige Anteilsrechte an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.031,59	0	0	0	0	0	60.031
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.031,59	0	0	0	0	0	60.031
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.031,59	0	0	0	0	0	-60.031

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

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.879.283,31	5.373.500	7.019.800	7.024.700	7.024.700	7.024.700	40
		40110000 Grundsteuer A	75.904,28	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800	
		40120000 Grundsteuer B	409.946,51	420.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.388,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		40130000 Gewerbesteuer	2.474.573,00	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.509,51	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.787,07	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900	
		40320000 Hundesteuer	20.080,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	61.094,12	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	75.904,28	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	75.904,28	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800	
	1.2	Grundsteuer B	412.335,32	422.500	418.500	418.500	418.500	418.500	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	409.946,51	420.000	416.000	416.000	416.000	416.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.388,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	1.3	Gewerbesteuer	2.474.573,00	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	2.474.573,00	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.509,51	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.509,51	1.500.700	1.652.000	1.634.500	1.634.500	1.634.500	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.787,07	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.787,07	300.300	297.500	319.900	319.900	319.900	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	81.174,13	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(403)
		40320000 Hundesteuer	20.080,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	61.094,12	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	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	673.321,84	591.000	960.900	512.900	512.800	512.800	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	402.300	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.868,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.582,29	600	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.514,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	99,99	200	200	200	200	200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574.424,74	529.200	498.400	452.800	452.700	452.700	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.832,12	53.600	53.100	53.000	53.000	53.000	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	402.300	0	0	0	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	402.300	0	0	0	
	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	45.064,98	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100	(414)

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.868,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.582,29	600	0	0	0	0	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.514,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	99,99	200	200	200	200	200	
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	628.256,86	582.800	551.500	505.800	505.700	505.700	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574.424,74	529.200	498.400	452.800	452.700	452.700	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.832,12	53.600	53.100	53.000	53.000	53.000	
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	296.039,12	176.400	279.700	196.600	196.600	196.600	43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	900	900	900	900	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.112,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	43220000 Entgelte	71.274,41	57.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	800	800	800	800	800	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43229000 Sonstige Entgelte	158.775,00	75.000	158.000	75.000	75.000	75.000	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	322,20	300	300	300	300	300	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	63.197,74	39.500	38.900	38.800	38.800	38.800	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	900	900	900	900	(431)
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	900	900	900	900	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43229000 Sonstige Entgelte 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	232.841,38 1.112,77 71.274,41 900,00 457,00 158.775,00 0,00 322,20	136.900 2.700 57.000 800 1.000 75.000 100 300	239.900 2.700 77.000 800 1.000 158.000 100 300	156.900 2.700 77.000 800 1.000 75.000 100 300	156.900 2.700 77.000 800 1.000 75.000 100 300	156.900 2.700 77.000 800 1.000 75.000 100 300	(432)
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	63.197,74 63.197,74	39.500 39.500	38.900 38.900	38.800 38.800	38.800 38.800	38.800 38.800	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	105.883,26 105.590,36 292,90	99.200 99.000 200	116.600 116.400 200	116.600 116.400 200	116.600 116.400 200	441, 443, 444, 445, 448
darunter:								
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	105.590,36 105.590,36	99.000 99.000	116.400 116.400	116.400 116.400	116.400 116.400	116.400 116.400	(441)
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte 44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	292,90 292,90	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	170.288,82 149.385,83 0,00 1.141,81 19.761,18	181.700 167.000 0 200 14.500	158.500 141.500 100 2.800 14.100	156.500 141.500 100 800 14.100	156.500 141.500 100 800 14.100	442,448
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen	76.608,14 0,00 5.115,71 4.037,33 15.000,00 49.862,81	53.100 900 0 0 0 50.100	56.800 0 5.000 0 0 49.800	56.800 0 5.000 0 0 49.800	56.800 0 5.000 0 0 49.800	47

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	<i>Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>								
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,29	100	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	darunter:								
8.1	Zinserträge	11.745,33	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	(471, 472, 479)	
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	0	0	0	0		
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	5.115,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.037,33	0	0	0	0	0		
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,29	100	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
8.2	Sonstige Finanzerträge	64.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800	(473 - 479)	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0		
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.862,81	50.100	49.800	49.800	49.800	49.800		
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	292.581,96	132.100	133.600	133.600	133.600	133.600	451,46
		45100000 Bestandsveränderungen	22.019,63	0	0	0	0	0	
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	122.881,55	0	0	0	0	0	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	10,12	100	100	100	100	100	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8.234,79	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		46250000 Konzessionsabgaben	131.020,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.766,36	0	0	0	0	0	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	146,55	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,66	0	0	0	0	0	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	168,74	0	0	0	0	0	
	darunter:								
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	122.881,55	0	0	0	0	0	(461)	
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	122.881,55	0	0	0	0	0		
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	648,95	0	0	0	0	0	(4661)	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	146,55	0	0	0	0	0		
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,66	0	0	0	0	0		
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	168,74	0	0	0	0	0		

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) 4510000 Bestandsveränderungen	22.019,63 22.019,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(451)
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.494.006,45	6.607.000	8.725.900	8.197.700	8.197.600	8.197.600	
11.	- Personalaufwendungen 5010000 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 50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige 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	394.528,62 52.498,20 12.540,00 254.493,29 0,00 3.587,01 52.777,49 3.903,38 14.729,25	475.700 63.500 13.500 308.600 500 4.400 62.600 3.300 19.300	461.600 70.000 13.800 288.600 500 4.200 60.300 4.500 19.700	465.600 70.000 13.800 291.500 500 4.200 61.100 4.600 19.900	469.000 70.000 13.800 294.400 500 4.200 61.500 4.600 20.000	472.900 70.000 13.800 297.400 500 4.200 62.200 4.600 20.200	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 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 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 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.638,49 201,15 2.761,42 58.560,75 68.677,07 18.130,46 109.773,98 11.289,40 2.696,39 3.787,62 83.284,46 20.934,43 161.650,69 0,00 0,00 57.660,74 916,11 0,00	1.245.400 300 3.700 69.100 86.800 25.400 115.500 17.800 6.000 9.100 83.600 21.900 233.500 8.200 300 52.800 7.500 500	1.711.600 300 4.000 131.800 79.100 27.100 147.400 45.500 125.000 12.700 235.500 21.900 258.500 5.000 300 83.000 7.500 500	1.368.200 300 4.000 123.800 79.100 27.100 152.600 18.500 20.000 12.500 63.500 21.900 258.500 5.000 300 72.000 7.500 500	1.296.200 300 4.000 118.800 79.100 27.100 152.600 18.500 6.000 12.500 52.000 21.900 228.500 1.000 300 67.000 5.000 500	1.286.200 300 4.000 113.800 79.100 27.100 152.600 18.500 6.000 12.500 51.000 21.900 228.500 1.000 300 63.000 5.000 500	52

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115.042,17	82.700	86.800	47.300	43.300	43.300	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.730,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.936,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	28.045,15	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	821,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.932,12	25.500	39.600	37.100	37.100	37.100	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.118,86	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	106.464,50	129.000	141.800	141.800	141.800	141.800	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	45.160,46	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.391,40	150.200	150.300	166.900	170.900	170.900	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	258.104,83	300.800	389.700	386.900	381.900	376.900	(522)
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	201,15	300	300	300	300	300	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.761,42	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52240000 Aufwendungen für Gas	58.560,75	69.100	131.800	123.800	118.800	113.800	
	52260000 Aufwendungen für Strom	68.677,07	86.800	79.100	79.100	79.100	79.100	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	18.130,46	25.400	27.100	27.100	27.100	27.100	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	109.773,98	115.500	147.400	152.600	152.600	152.600	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	457.262,01	523.900	882.200	527.500	456.500	451.500	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.289,40	17.800	45.500	18.500	18.500	18.500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.696,39	6.000	125.000	20.000	6.000	6.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.787,62	9.100	12.700	12.500	12.500	12.500	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.284,46	83.600	235.500	63.500	52.000	51.000	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.934,43	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	161.650,69	233.500	258.500	258.500	228.500	228.500	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.200	5.000	5.000	1.000	1.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300	300	300	300	300	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	57.660,74	52.800	83.000	72.000	67.000	63.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	916,11	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115.042,17	82.700	86.800	47.300	43.300	43.300	
14.	- Abschreibungen	1.313.515,57	1.135.000	1.012.100	943.100	940.800	940.400	53

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.963,24	43.000	42.200	42.200	42.200	42.200	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.274,56	0	0	0	0	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	12.619,36	6.900	40.700	40.700	40.700	40.700	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.801,80	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.038,68	6.100	6.100	5.800	5.800	5.800	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	1.718,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.605,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	296,55	300	300	300	300	300	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	496.497,77	399.700	271.600	257.200	257.200	257.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.808,24	51.100	51.100	50.100	50.100	50.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	352.595,16	313.900	296.500	250.500	250.500	250.500	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.195,28	11.700	4.600	3.800	3.700	3.700	
	53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen auf fremdem Grund und Boden	31.054,38	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.044,29	8.800	8.200	8.000	5.900	5.900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.911,70	92.000	91.600	91.100	91.100	91.100	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.142,28	700	700	700	600	600	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.187,05	13.700	13.600	13.100	13.100	13.100	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.792,41	31.400	29.200	23.900	23.900	23.500	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.971.542,47	4.009.700	4.079.900	7.926.200	5.110.800	5.110.800	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.150,67	597.100	690.000	760.000	760.000	760.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.927,17	26.000	40.900	42.400	42.400	42.400	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.649,24	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.949,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	257.157,67	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550.676,24	648.400	759.500	831.000	831.000	831.000	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.150,67	597.100	690.000	760.000	760.000	760.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.927,17	26.000	40.900	42.400	42.400	42.400	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.649,24	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.949,16	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	257.157,67	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	257.157,67	260.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800	(5441)
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	77.744,99	26.600	0	878.200	264.800	264.800	
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.181.311,72	2.368.400	1.985.500	4.337.000	2.585.000	2.585.000	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	904.651,85	706.300	864.900	1.410.000	960.000	960.000	
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	21.636,47	19.500	15.800	14.000	12.000	10.200	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	17.991,58	16.400	14.500	12.700	10.700	8.900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.509,50	1.200	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	156,39	300	0	0	0	0	
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen	20.501,08	17.900	14.500	12.700	10.700	8.900	(571 - 579)
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	17.991,58	16.400	14.500	12.700	10.700	8.900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.509,50	1.200	0	0	0	0	
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.135,39	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	156,39	300	0	0	0	0	
18.	-	298.656,92	329.500	369.600	353.900	328.900	295.900	56
	Sonstige Aufwendungen	298.656,92	329.500	369.600	353.900	328.900	295.900	
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	755,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.034,19	15.500	12.000	23.000	12.000	12.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	771,47	2.100	3.900	3.900	2.400	2.400	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.432,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.225,28	33.000	39.500	36.500	56.000	23.000	
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,92	0	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.250,99	20.800	29.700	29.700	29.700	29.700	
	56220000 Leasing	6.262,44	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56240000 Datenverarbeitung	24.229,76	18.600	23.000	19.000	19.000	19.000	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	66.691,93	13.300	15.400	15.400	13.400	13.400	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.810,31	70.000	80.000	60.000	30.000	30.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	23.809,14	27.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	56370000 Bankgebühren	0,00	500	0	0	0	0	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	22.501,68	28.900	39.100	39.100	39.100	39.100	
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.326,76	9.800	10.500	10.700	10.700	10.700	
	56414000 Unfallversicherungen	33.315,91	35.400	35.200	35.300	35.300	35.300	
	56430000 Sonstige Beiträge	9.861,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	304,22	400	400	400	400	400	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	271,80	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto- nummer
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	37.080,82	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	2.379,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
	56930000 Repräsentationen	845,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.074.518,54	7.214.800	7.650.600	11.071.000	8.157.700	8.116.400	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-580.512,09	-607.800	1.075.300	-2.873.300	39.900	81.200	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:								
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	1.492.200	0	0	493
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	1.492.200	0	0	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-580.512,09	-607.800	1.075.300	-1.381.100	39.900	81.200	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.150.619,70	1.570.107	962.307	2.037.607	656.507	696.407	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.570.107,61	962.307	2.037.607	656.507	696.407	777.607	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023 / 2024

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

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
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

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	
Haushaltsjahr 2023						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2024						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Haushaltsjahr 2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.138.097	a) 324.400 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	948.997	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		1.138.097	-----	-----	948.997	

Haushaltsjahr 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	948.997	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	765.597	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)		948.997	-----	-----	765.597	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Haushaltsjahr 2023

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	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)	-----	-----	-----	1.591.721
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	2.297.986	-784.437	78.173	1.591.721
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.297.986	-784.437	78.173	1.591.721
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-2.238.100	-----	-----	-2.238.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	189.100	-----	-----	189.100
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	0	-----	0
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-129.213	-784.437	78.173	-835.478
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-835.478
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-835.478

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Haushaltsjahr 2024

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1					
2	-				
3	=				
4	+				
5	=				
6	+				
7	-				
8	+				
9	+				
10	+				
11	=				
Kontrollrechnung:					
12					
13	-				
14	=				

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2023 / 2024

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		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)	6.474.823,50	4.569.121	1.591.721	-835.478	-4.470.678	-7.402.578
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	6.474.823,50	4.569.121	1.591.721	-835.478	-4.470.678	-7.402.578
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.957.536,89	5.275.386	2.297.986	-129.213	-3.764.413	-3.506.013
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)	-682.150,83	-2.977.400	-2.427.200	-3.635.200	258.400	299.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.275.386,06	2.297.986	-129.213	-3.764.413	-3.506.013	-3.206.713
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	437.369,83	-784.437	-784.437	-784.437	-784.437	-3.974.737
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.221.807,78	0	0	0	-3.190.300	99.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-784.437,95	-784.437	-784.437	-784.437	-3.974.737	-3.875.037
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	79.916,78	78.173	78.173	78.173	78.173	78.173
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)	-1.743,49	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	78.173,29	78.173	78.173	78.173	78.173	78.173
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.569.121,40	1.591.721	-835.478	-4.470.678	-7.402.578	-7.003.578

Stellenplan Stadt Dassow Haushaltsjahr 2023/2024

Lf d. Nr .	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2022	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023/2024	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

	<u>Regionale Schule mit Grundschule.</u>					
1	Schulsekretärin	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	Tz.35 Std. wö.	
2	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
	<u>Mehrzweckhalle</u>					
3	Hallenwart	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	Tz. 32,5 Std. wö.	
4	Hallenaufsicht	1 EG 2	- -	1 EG 2	Tz. 10 Std. wö.	
5	Kulturangestellte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	Tz. 25 Std. wö.	
6	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
7	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4		
8	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4		
9	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4		
10	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	kw 12/2024	§ 26 i SGB II

Insgesamt	10	9	10	VzÄ 8,63
davon Teilzeit	4	3	4	

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2023/2024 Stadt Dassow**

Teilhaus- halt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)											Beschäftigte (Entgeltgruppen)											Insgesamt		
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 15	S 14	S13	S 12	S 11 b	S 10	08	07	06	05	04		03	02
	Schule																				2					2
	Mehrzweckhalle																				1			1		2
	Kultur																				1					1
	Gemeindearb.																				1	3		1		5
							</																			

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2023/2024 Stadt Dassow**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2023/2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fehlanzeige						

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
10	Gemeindearbeiter	1	1
			kw 12/2024
			§ 26 i SGB II
	Summe	1	