

BV/02/21-71

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Lübow

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 08.11.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Lübow (Vorberatung)	29.11.2021	N
Gemeindevertretung Lübow (Entscheidung)	14.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Lübow beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Doppelhaushalts 2022/2023.

Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Nach erfolgter Beratung im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lübow, erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Finanzielle Auswirkungen

Vorgabe des Budgets für die Haushaltsjahre 2022/2023

Anlage/n

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan (öffentlich)
---	---

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022/2023

Gemeinde Lübow

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan – Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	16
Teilhaushalte - wesentliche Produkte	22
Anlagen:	
Stellenplan	151
Veränderungsliste zum Stellenplan	153
Stellenquerschnitt	154
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	155
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	155
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	156
Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	157
Übersicht über Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	158
Investitionsprogramm	161
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	163
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt	167

Haushaltssatzung der Gemeinde Lübow für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.592.700 EUR	4.231.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.878.700 EUR	3.684.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-286.000 EUR	547.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.851.400 EUR	2.854.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.261.200 EUR	3.074.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-409.800 EUR	-220.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.418.500 EUR	1.001.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.403.000 EUR	17.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-984.500 EUR	984.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 984.500 EUR (2022)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR (2022) und 1.500.000 EUR (2023)

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v. H.	370 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6 Amtsumlage

-entfällt-

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 16,18 (2022) und 16,18 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-286.000 EUR	547.900 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	482.675 EUR	168.075 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.862.947 EUR	7.428.847 EUR

Dorf Mecklenburg, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Vorbericht

2022/2023

Gemeinde Lübow

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lübow für die Haushaltsjahre 2022/2023

I. STATISTISCHE ANGABEN	5
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	5
3. Überblick über die Steuerhebesätze	5
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2024	6
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	6
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	6
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	6
1.2.1. Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen	7
1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen	8
1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen	9
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	9
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	10
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	10
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	10
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	11
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	11
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	11
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12
7. Entwicklung des Eigenkapitals	12
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	13
10. Veränderung der Kapitalrücklage	13
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020/2021 mit der Finanzplanung für 2020/2021	13
12. Zuwendungen an Fraktionen	14
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	14
14. Bürgschaften	14
15. Deckungsvermerke	14

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2020:	Stand 31.12.2019:	Stand 30.06.2018:	Stand 31.12.2017:
1.593	1.592	1.575	1.536

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 2.978 ha

Die Gemeinde Lübow setzt sich aus den Dörfern Lübow als Hauptdorf, Levetzow, Greese, Wietow, Hof Triwalk, Dorf Triwalk, Schimm, Maßlow und Tarzow zusammen.

Lübow war ein reines Großbauerdorf und die Dörfer Greese, Wietow, Levetzow, Hof Triwalk, Tarzow und Schimm waren Gutsdörfer. Das Dorf Triwalk wurde von Gartenbaubetrieben geprägt.

Mit der Kollektivierung der Landwirtschaft zog in allen Dörfern die Großproduktion ein.

Riesige Produktionsanlagen in Lübow, Levetzow und Dorf Triwalk zeugen noch heute von dieser Entwicklung. Tarzow ist vom Kiesabbau geprägt.

Nach der Wende ist es gelungen die Struktur der Gemeinde als landwirtschaftliche und gärtnerische Produktionsstätten zu erhalten und mit Neuentwicklungen und Existenzgründern zu beleben.

Aus landschaftsplanerischen Erwägungen ist der Gemeinde Lübow der Status eines Siedlungsschwerpunktes für Wohnen zuerkannt worden. In diesem Sinne entwickelte sich die Gemeinde in den vergangenen Jahren zu einem modernen Wohnzentrum mit guter Infrastruktur. Im Wohngebiet Kletziner Weg entstanden 120 neue Wohnungen, rund 350 neue Einwohner sind seit der Wiedervereinigung zu echten Lübowern geworden. Erweitert wurde das Wohngebiet mit der Erschließung im Jahr 2015. Weitere 21 Bauplätze kamen hinzu.

Anerkennung fand diese positive Entwicklung der Gemeinde in mehrfachen Auszeichnungen als schönes Dorf unseres Kreises und des Landes. Neben der Bewahrung des Vergangenen haben die Lübowen ihren Blick fest nach vorn gerichtet. Gemeinsam mit anderen Nachbargemeinden haben sie die Verpflichtung abgegeben, innerhalb eines europäischen Förderprogramms die „Region Lübow/Krassow“ bis zum Jahre 2030 vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Beispielgebend entstanden im Ortsteil Wietow das Solarzentrum des Landes Mecklenburg –Vorpommern und in Lübow der Kulturwindpark.

Für die Vereine bietet die Gaststätte „Zur Kegelbahn“ mit dem angrenzenden Saal und der modernen Kegelbahn vielfältige Möglichkeiten der kulturellen und sportlichen Betätigung.

Die Gemeinde Lübow ist Träger der Freiwilligen Feuerwehr Lübow, der Kindertagesstätte „Spatzennest“ und der Grundschule.

Im Eigentum der Gemeinde befinden sich 44 Wohnungen, die durch die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH verwaltet werden und eine Gaststätte mit Kegelbahn, eine Küche, eine Arztpraxis, die verpachtet sind und ein Sportplatz.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2026

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	661.956,63	661.900	559.000	559.000	661.956,63	661.900	559.000	559.000
Infrastrukturpauschale	0	0	0	0	114.846,64	114.800	114.800	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	53.787,55	10.000	50.800	4.300	53.755,18	4.300	37.300	4.300
Soziale Sicherung	800.398,02	881.600	830.000	823.000	810.969,09	881.600	830.000	823.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.414,82	0	0	0
Gesamt	1.516.142,20	1.553.500	1.439.800	1.386.300	1.645.942,36	1.662.600	1.541.100	1.386.300

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern	837.505,02	920.000	995.700	1.032.200	882.840,00	920.000	995.700	1.032.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.104.202,84	1.058.400	995.900	949.100	715.711,81	666.200	609.800	563.300
Erträge der sozialen Sicherung	800.398,02	881.600	830.000	823.000	810.969,09	881.600	830.000	823.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.462,08	68.900	82.600	82.400	62.893,01	43.400	57.200	57.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.046,79	254.000	269.500	289.500	307.862,01	254.000	269.500	289.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.532,28	38.200	33.100	33.100	37.271,54	38.200	33.100	33.100
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	63.768,59	17.400	19.500	19.500	66.637,34	17.400	19.500	19.500

Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	98.238,34	40.900	251.600	1.003.100	71.942,73	40.900	36.600	36.600
Gesamt	3.281.153,96	3.279.400	3.477.900	4.231.900	2.956.128,34	2.861.700	2.851.400	2.854.400

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern								
Grundsteuer A	25.783,99	35.100	35.000	35.000	26.363,53	35.100	35.000	35.000
Grundsteuer B	123.420,40	123.300	123.000	123.000	122.688,90	123.300	123.000	123.000
Gewerbsteuer	82.723,81	134.500	134.500	134.500	109.183,12	134.500	134.500	134.500
Gemeindeanteile an								
der Einkommensteuer	542.061,82	564.700	649.000	684.300	561.160,78	564.700	649.000	684.300
der Umsatzsteuer	53.654,99	52.600	44.400	45.600	53.574,42	52.600	44.400	45.600
Andere Steuern								
Vergnügungssteuern								
Hundesteuern	9.860,01	9.800	9.800	9.800	9.869,25	9.800	9.800	9.800
Zweitwohnungssteuer								
Sonstige Steuern								
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen								
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	837.505,02	920.000	995.700	1.032.200	882.840,00	920.000	995.700	1.032.200

Im Haushaltsjahr 2022 sind Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 75.700 € zu erwarten. Für das Jahr 2023 ist ebenfalls mit Mehrerträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu rechnen.

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2019 zuletzt erhöht.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Lübow

Von den 103 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten zum 31.12.2020

80 Betriebe	(77,67%)	keine Gewerbesteuer
6 Betriebe	(5,83%)	bis 1.000 €
15 Betriebe	(14,56%)	von 1.001 € bis 10.000 €
2 Betriebe	(1,94%)	von 10.001 € bis 100.000
0 Betriebe	(0,00%)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
103 Betriebe	(100%)	

1.3. Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen

Zuweisungen	Aufwendungen				Auszahlungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	255.128,60	296.300	274.400	274.100	254.979,27	296.300	274.400	274.100
Gewerbesteuerumlage	10.918,30	13.500	13.500	13.500	10.879,20	13.500	13.500	13.500
Kreisumlage	558.707,20	579.400	588.500	588.500	558.707,20	579.400	558.500	558.500
Amtsumlage	225.894,44	234.300	246.500	246.500	225.894,44	234.300	246.500	246.500
Gesamt	1.050.648,54	1.123.500	1.093.200	1.092.900	1.050.460,11	1.123.500	1.093.200	1.092.900

Insgesamt sind die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Vorjahr geringer. Die Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist für das Jahr 2022 und 2023 unverändert, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die aktuellen Werte noch nicht vorlagen.

Entwicklung der Umlagegrundlage für Amts- und Kreisumlage:

Kreisumlage:	2019 = 1.413.842,95 €	Amtsumlage:	2019 = 1.413.842,95 €
	2020 = 1.476.557,35 €		2020 = 1.587.117,54 €
	2021 = 1.531.110,78 €		2021 = 1.645.754,00 €
	2022 = 1.531.110,78 €		2022 = 1.645.754,00 €

Für die Festsetzung der Umlagegrundlage 2022 für die Kreisumlage der Gemeinde Lübow wurden die Werte aus dem Vorjahr herangezogen, aufgrund fehlender Daten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022. Die Umlagegrundlage für die Amtsumlage der Gemeinde Lübow wurde ebenfalls aus dem Vorjahr übernommen, da die Orientierungsdaten noch nicht vorlagen.

Berechnung der Umlagegrundlage

	Steuerkraftmesszahl (Vorvorjahr)	Schlüssel-Zuweisungen (Vorjahr)	Kreisumlagegrundlage	Amtsumlagegrundlage
2019	961.773,55	424.353,77	1.413.842,95	1.413.842,95
2020	925.161,01	434.005,82	1.476.557,35	1.587.117,54
2021	974.115,28	671.638,72	1.531.110,78	1.645.754,00
2022	974.115,28	671.638,72	1.531.110,78	1.645.754,00

Aufwendungen- Auszahlungsgrund	Aufwendungen				Auszahlungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	37.580,00	41.500	41.500	41.500	38.380,00	41.500	41.500	41.500
Weitere Personal- aufwendungen und -zahlungen	772.764,86	812.700	862.500	876.400	763.931,59	812.700	862.500	876.400
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	725.078,98	822.800	1.075.700	936.600	739.141,59	816.600	1.064.500	931.800
Zuwendungen, Umlagen	1.050.648,54	1.123.500	1.093.200	1.092.900	1.050.460,11	1.123.500	1.093.200	1.092.900
Sonstige laufende Aufwendungen/Aus- zahlungen	192.252,51	147.400	209.900	142.800	132.870,65	147.400	195.900	128.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					80.804,85	2.546.700	2.403.000	17.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	4.428,32	3.800	26.800	26.600	4.398,16	3.800	3.600	3.400
Tilgungen für Kredite für Investitionen					23.233,24	60.000	94.200	94.200
Tilgung Kassenkredit								
Abschreibungen	580.830,20	571.600	569.100	567.200				
Aufwand aus internen Leistungsbeziehung en								
Einstellungen in die Kapitalrücklage								
Auszahlungen zur Bildung von Reserven								
Gesamt	3.363.583,31	3.523.300	3.878.700	3.684.000	2.809.986,95	5.492.200	5.664.200	3.091.800

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung zu verzeichnen. Besonders im Bereich der Unterhaltung werden für 2022 und 2023 finanzielle Mittel eingeplant. Es wird jährlich mit einer Steigerung der Lohnkosten gerechnet, sodass auch hier Erhöhungen vorzufinden sind.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwands- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	3.281.153,96	3.279.400	3.477.900	4.231.900	4.005.700	3.695.400	3.237.000
Aufwendungen	3.363.583,41	3.523.300	3.878.700	3.666.000	3.496.200	3.348.600	3.358.500
Saldo	-82.429,45	-243.900	-400.800	565.900	509.500	346.800	-121.500

Zum Haushaltsausgleich wurden Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingeplant. 2018 wurden diese jedoch aufgrund des positiven Saldos aus den Erträgen und Aufwendungen nicht entnommen. Sonst geschieht das in Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen. Seit dem Jahr 2020 gibt es keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr. Die Entnahme erfolgt künftig in Höhe der Infrastrukturpauschale (neu seit dem neuen FAG M-V), welche ebenfalls investiv ist.

Dieses stellt eine genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage dar.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	3.158.087,10	3.084.700	4.269.900	3.855.900	3.630.000	3.434.900	2.977.300
Auszahlungen	2.809.986,95	5.492.200	5.664.200	3.091.800	2.902.500	2.910.500	2.921.000
Saldo	348.100,15	-2.407.500	-1.394.300	764.100	727.500	524.400	56.300

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem finanziellen Überschuss von 348.100 € ab. 2020 wurden mehr Einzahlungen verbucht als Auszahlungen. Den liquiden Mitteln wurden somit die Überschüsse zugeführt. In den Folgejahren, ab dem Jahr 2021 ist zu erkennen, dass die noch vorhandenen liquiden Mittel weiter verbraucht werden. Aus jetziger Sicht kann die Gemeinde Lübow ihre laufenden finanziellen Verpflichtungen bis zum Jahr 2023 aus eigenen Mitteln finanzieren.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2009 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt, zzgl. Der Neu- und Ersatzanschaffungen der Jahre 2010 bis 2021. Die Höhe der Sonderposten wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz ermittelt.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Zentrale Verwaltung	6.012,05	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2 Schule und Kultur	19.101,35	18.900	19.300	19.300	19.300	13.100	13.000
3 Soziales und Jugend	551,32	400	300	100	100	100	100
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	362.793,93	362.100	361.800	361.700	361.400	217.500	217.500
6 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	388.458,65	386.500	386.100	385.800	385.500	235.400	235.300

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Zentrale Verwaltung	34.701,67	29.900	31.300	31.200	31.100	31.200	31.200
2 Schule und Kultur	26.801,46	26.100	26.700	26.500	26.300	19.900	19.900
3 Soziales und Jugend	10.473,49	9.600	9.800	9.400	8.500	8.500	8.500
4 Gesundheit und Sport	71,02	100	0	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	508.782,56	505.900	501.300	500.100	499.700	348.600	348.600
6 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	580.830,20	571.600	569.100	567.200	565.600	408.200	408.200

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	47.690,39	9.200	215.00	966.500	700.000	500.000	0
2	Schule und Kultur	4.414,82	0	1.053.700	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	35.006,91	99.000	35.000	35.000	35.000	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	114.846,64	114.800	114.800	0	0	0	0
Gesamt		201.958,76	223.000	1.418.500	1.001.500	735.000	500.000	0

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	30.877,65	1.135.800	2.226.000	15.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	26.859,11	1.315.900	142.000	2.000	2.000	0	0
3	Soziales und Jugend	2.704,29	0	27.000	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	20.363,80	95.000	8.000	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		80.804,85	2.546.700	2.403.000	17.000	2.000	0	0

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land						
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		2.323.700	984.500			
Gesamt		2.323.700	984.500			
Auszahlungen						

Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		60.000	94.200	94.200	594.200	94.200
Gesamt		60.000	94.200	94.200	594.200	94.200
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	250.500	2.514.200	3.404.500	3.310.300	2.716.100	2.621.900
Gesamt	250.500	2.514.200	3.404.500	3.310.300	2.716.100	2.621.900

Im Gesamtschuldenstand sind keine Kreditverbindlichkeiten aus dem Bereich Wohnungswirtschaft mehr enthalten. Das letzte Darlehen wurde 2016 (Altschulden) komplett getilgt. Aufgrund der geplanten Überschüsse im Investiven Bereich soll diese Kreditaufnahme nur als Zwischenfinanzierung dienen und ca. ab 2024 entsprechend getilgt werden.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme							
Kassenkreditrückzahlung							
Saldo im Jahr							
Gesamtbestand	0	0	0	0	0	0	0

Bestand der liquiden Mittel:

31.12.2016	528.376,39 €
31.12.2017	755.260,23 €
31.12.2018	356.228,64 €
31.12.2019	872.868,17 €
31.12.2020	1.035.521,22 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-82.429,45	-243.900	-400.800	565.900	509.500	346.800	-121.500
Gesamtbestand	7.507.647,05	7.263.747	6.862.947	7.428.847	7.938.347	8.285.147	8.163.647

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Lübow verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklage

Ab dem Jahr 2016 wurde eine Entnahme in Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen geplant. Diese wurde 2018 nicht in Anspruch genommen. 2019 wurde eine Entnahme in Höhe von 18.000 € geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt bei Bedarf die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe der Infrastrukturpauschale. Auch diese ist investiv.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Voraus. Bestand per 31.12.2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einstellung in die Kapitalrücklage	114.846,64	114.800	114.800				
Entnahme aus der Kapitalrücklage	114.846,64	114.800	114.800				
Erhöhung /Minde- rung im Jahr		0	0	0	0		
Gesamtbestand	8.011.506,90	8.011.506,90	8.011.506,90	8.011.506,90	8.011.506,90	8.011.506,90	8.011.506,90

Analog den Ausführungen unter Punkt 7

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2022

Produktbereich	Ertr.2022	Aufw.2022	Ertr.2023	Aufw.2023	Einzahlg.2022	Auszahlg.2022	Einzahlg.2023	Auszahlg.2023
1 Zentrale Verwaltung	504.100	480.700	1.262.100	411.400	284.400	449.400	290.900	380.200
2 Schule & Kultur	87.000	386.000	54.000	338.800	67.700	343.500	34.700	296.500
3 Soziales & Jugend	830.800	1.249.400	823.600	1.234.200	830.500	1.239.900	823.500	1.224.800
4 Gesundheit & Sport	0	8.900	0	900	0	8.900	0	900
5 Gestaltung der Umwelt	481.800	908.100	481.500	853.300	94.600	397.100	94.600	350.200
6 Zentrale Fi- nanzleis- tungen	1.574.200	845.600	1.610.700	845.400	1.574.200	822.400	1.610.700	822.200
Gesamt	3.477.900	3.878.700	4.231.900	3.684.000	2.851.400	3.261.200	2.854.400	3.074.800

Der Ergebnisplan der Gemeinde Lübow schließt in den Erträgen für 2022 mit 3.477.900 € ab, wovon 114.800 € aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen wurden. Für 2021 belaufen sich die Erträge auf 4.231.900 €.

Die Aufwendungen schließen 2022 mit 3.878.700 € ab; 2023 mit 3.684.000 €. Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein unterjähriges Defizit von 409.800 € aus. Der Ergebnishaushalt für 2023 weist ein unterjähriges Defizit von 220.400 € aus.

In den Gesamtaufwendungen des Jahres 2022 sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Abschreibungen (569.100 €), abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (411.500 €), in Höhe von 157.600 € enthalten.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 2.851.400 € für 2022 veranschlagt. Für 2023 belaufen sich die Einzahlungen auf 2.854.400 € - Die Auszahlungen wurden für 2022 mit 3.261.200 € und für 2023 mit 3.074.800 € veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz sinken die Einkünfte in Bezug auf die Umsatzsteuer, wachsen jedoch in Bezug auf die Einkommenssteuer.

Für das Jahr 2022 sind mit Kostensteigerungen zu rechnen, so z. B. Reinigungsleistungen sowie Personalsteigerungen, spürbar im Bereich der Kindertagesstätte.

Zur Sicherung des Haushaltes der Gemeinde Lübow, ist das Haushaltssicherungskonzept ständig fortzuschreiben.

Als eine Konsolidierungsmaßnahme wird die Mieterhöhung im Bereich der kommunalen Wohnungen vorgesehen. Außerdem wurde die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, aufgrund von Zuzug im neuen B-Plan Nr. 9 „Ellerbergsoll“, in das Konzept aufgenommen.

Der Finanzhaushalt kann nur ausgeglichen werden durch die Inanspruchnahme der noch vorhandenen eigenen liquiden Mittel. Für die Jahre 2022 wird aufgrund diverser Investitionsmaßnahmen die Aufnahme von einem Kredit unabdingbar sein. Dieser wurde für das Haushaltsjahr eingeplant.

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2022 sind:

- Anbau Schulgebäude
- Erschließung des B-Plans Nr. 9 „Ellerbergsoll“
- Erweiterung der Arztpraxis
- Renovierung des Wohnblocks in Triwalk

Nähere Beschreibungen befinden sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten, in den jeweiligen Produkten.

12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022	Finanzhaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	Finanzhaushalt 2023
28100	Heimat-u.Kulturpfl.	7.500	7.500	7.500	7.500
36601	Öffentl.Spielplätze	10.400	12.000	7.500	6.000
42400	Sportstätten	16.400	16.400	900	900
57301	Solarzentrum	323.600	11.900	323.600	11.900
	Gesamt	357.900	47.800	339.500	26.300

In obiger Tabelle werden nur die laufenden Aufwendungen und die laufenden Auszahlungen dargestellt. Im Bereich des Solarzentrums werden ebenfalls die Aufwendungen und die Auszahlungen dargestellt. Hier finden jedoch auch Erträge und Einzahlungen statt.

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt für 2022 9,23 % der Gesamtaufwendungen und für 2023 9,21 %. Im Finanzhaushalt betragen die freiwilligen Leistungen für 2022 1,46 % der Gesamtauszahlungen und für 2023 0,85 %.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Lübow hat keine Bürgschaften übernommen.

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO – Doppik, sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.
Haushaltsvermerke – bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten.

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt bzw. für Personalauszahlungen im Gesamthaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen, Förderungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes erklärt.

Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11104 Gremien	0 38.600 -38.600	0 38.600 -38.600	0 37.300 -37.300	355,12 35.078,26 -34.723,14	0 38.600 -38.600	0 38.600 -38.600	0 37.300 -37.300	355,12 36.032,84 -35.677,72
11400 Zentrale Dienste	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0 6.100 -6.100	152,45 6.625,24 -6.472,79	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0 6.100 -6.100	152,45 6.625,24 -6.472,79
11401 Zentrales Gebäudemanagement	60.100 75.800 -15.700	40.100 124.800 -84.700	40.300 105.500 -65.200	35.295,72 125.836,23 -90.540,51	56.400 63.100 -6.700	36.400 540.100 -503.700	36.600 766.700 -730.100	27.753,75 88.788,31 -61.034,56
11402 Liegenschaften	981.000 3.400 977.600	229.500 3.400 226.100	14.500 7.900 6.600	42.276,86 60.053,58 -17.776,72	981.000 3.400 977.600	229.500 1.691.400 -1.461.900	23.700 460.800 -437.100	63.465,40 3.090,70 60.374,70
11408 Kommunale Wohnungen	218.200 192.700 25.500	218.200 192.700 25.500	202.200 192.700 9.500	208.086,55 120.387,73 87.698,82	218.000 181.000 37.000	218.000 271.000 -53.000	202.000 191.000 11.000	263.348,14 144.982,83 118.365,31
12605 Freiwillige Feuerwehr Lübow	2.800 94.400 -91.600	16.300 114.700 -98.400	3.300 60.500 -57.200	4.704,72 53.551,06 -48.846,34	2.000 102.600 -100.600	15.500 127.800 -112.300	2.100 54.000 -51.900	2.550,04 59.406,99 -56.856,95
21101 Grundschule	54.000 279.400 -225.400	87.000 328.100 -241.100	64.400 183.300 -118.900	65.606,73 189.926,37 -124.319,64	34.700 239.100 -204.400	1.121.400 427.600 693.800	39.800 1.469.300 -1.429.500	50.831,10 182.638,94 -131.807,84
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	0 6.400 -6.400	0 6.400 -6.400	0 7.800 -7.800	0,00 5.938,85 -5.938,85	0 6.400 -6.400	0 6.400 -6.400	0 7.800 -7.800	0,00 5.938,85 -5.938,85
21502 Schulkostenbeiträge	0 45.500 -45.500	0 44.000 -44.000	0 44.700 -44.700	12,76 21.162,04 -21.149,28	0 45.500 -45.500	0 44.000 -44.000	0 44.700 -44.700	12,76 21.162,04 -21.149,28
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0 6.000 -6.000	0,00 4.480,70 -4.480,70	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0 6.000 -6.000	0,00 4.510,70 -4.510,70
36100 Förderung von Kindern in	820.000 267.500 552.500	827.000 267.500 559.500	875.600 289.700 585.900	801.673,52 248.783,78 552.889,74	820.000 267.500 552.500	827.000 267.500 559.500	875.600 289.700 585.900	798.771,14 248.634,45 550.136,69
36502 Kindertagesstätte	3.600 959.200 -955.600	3.600 971.500 -967.900	6.600 905.600 -899.000	33.170,77 854.987,04 -821.816,27	3.500 951.300 -947.800	3.500 987.400 -983.900	6.500 895.600 -889.100	41.053,02 845.031,90 -803.978,88
36601 Öffentliche Spielplätze	0 7.500 -7.500	200 10.400 -10.200	300 4.500 -4.200	443,51 7.981,87 -7.538,36	0 6.000 -6.000	0 12.000 -12.000	0 2.500 -2.500	0,00 5.787,72 -5.787,72
42400 Sportstätten	0 900 -900	0 8.900 -8.900	0 1.500 -1.500	0,00 483,49 -483,49	0 900 -900	0 8.900 -8.900	0 1.400 -1.400	0,00 412,47 -412,47
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	0 48.000 -48.000	0 11.000 -11.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 48.000 -48.000	0 11.000 -11.000	0,00 0,00 0,00
53800 Abwasserbeseitigung	200 500 -300	200 500 -300	200 500 -300	217,29 217,29 0,00	200 500 -300	200 500 -300	200 500 -300	217,29 217,29 0,00
54000 Konzessionsabgaben	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000	39.000 0 39.000	30.406,41 0,00 30.406,41	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000	39.000 0 39.000	36.936,11 0,00 36.936,11
54100 Gemeindestraßen	86.900 399.900 -313.000	87.200 407.800 -320.600	87.600 383.000 -295.400	91.162,44 396.381,04 -305.218,60	38.700 208.500 -169.800	38.700 216.500 -177.800	102.700 283.800 -181.100	43.859,42 243.625,77 -199.766,35
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	7.100 37.000 -29.900	7.100 37.000 -29.900	7.100 37.000 -29.900	7.532,15 21.201,19 -13.669,04	7.100 37.000 -29.900	7.100 37.000 -29.900	7.100 37.000 -29.900	7.642,04 21.219,12 -13.577,08
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600 44.300 -43.700	600 43.200 -42.600	1.100 38.400 -37.300	1.304,00 31.951,52 -30.647,52	600 44.300 -43.700	600 43.200 -42.600	1.100 38.400 -37.300	1.304,00 31.639,80 -30.335,80
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	40.000 48.000 -8.000	40.000 48.000 -8.000	25.800 48.000 -22.200	43.537,42 47.563,15 -4.025,73	40.000 48.000 -8.000	40.000 48.000 -8.000	25.800 48.000 -22.200	44.868,29 47.428,85 -2.560,56

57301 Solarzentrum Wietow	311.700	311.700	312.100	308.381,02	8.000	8.000	8.400	5.366,41
	<u>323.600</u>	<u>323.600</u>	<u>321.300</u>	<u>328.128,13</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>9.600</u>	<u>14.522,90</u>
	-11.900	-11.900	-9.200	-19.747,11	-3.900	-3.900	-1.200	-9.156,49
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.591.200	1.554.700	1.581.900	1.542.708,92	1.591.200	1.669.500	1.696.700	1.702.104,27
	<u>819.800</u>	<u>819.800</u>	<u>828.200</u>	<u>797.090,52</u>	<u>819.800</u>	<u>819.800</u>	<u>828.200</u>	<u>796.884,84</u>
	771.400	734.900	753.700	745.618,40	771.400	849.700	868.500	905.219,43
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	116.300	116.400	9.908,36	1.500	986.000	2.325.300	148.371,73
	<u>25.600</u>	<u>25.800</u>	<u>2.800</u>	<u>5.774,33</u>	<u>96.600</u>	<u>96.800</u>	<u>62.800</u>	<u>214.154,37</u>
	-24.100	90.500	113.600	4.134,03	-95.100	889.200	2.262.500	-65.782,64
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	18.000	18.000	15.800	54.219,24	18.000	18.000	15.800	54.219,24
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	18.000	18.000	15.800	54.219,24	18.000	18.000	15.800	54.219,24

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	*	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.505,02	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.104.202,84	1.058.400	995.900	949.100	948.800	798.700	798.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800.398,02	881.600	830.000	823.000	823.000	823.000	823.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.462,08	68.900	82.600	82.400	82.400	82.300	82.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.046,79	254.000	269.500	289.500	289.500	289.500	289.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.532,28	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.768,59	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	98.238,34	40.900	251.600	1.003.100	736.600	536.600	36.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.281.153,96	3.279.400	3.477.900	4.231.900	4.005.700	3.695.400	3.237.000
11	- Personalaufwendungen	810.344,86	854.200	904.000	917.900	928.100	937.600	948.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.078,98	822.800	1.075.700	936.600	748.200	748.700	748.700
14	- Abschreibungen	580.830,20	571.600	569.100	567.200	565.600	408.200	407.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.648,54	1.123.500	1.093.200	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.428,32	3.800	26.800	26.600	26.600	26.400	26.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.252,51	147.400	209.900	142.800	134.800	134.800	134.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.363.583,41	3.523.300	3.878.700	3.684.000	3.496.200	3.348.600	3.358.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.429,45	-243.900	-400.800	547.900	509.500	346.800	-121.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	114.800	114.800	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-82.429,45	-129.100	-286.000	547.900	509.500	346.800	-121.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-503.859,85	-586.289	-715.389	-1.001.389	-453.489	56.011	402.811
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-586.289,30	-715.389	-1.001.389	-453.489	56.011	402.811	281.311

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	882.840,00	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	715.711,81	666.200	609.800	563.300	563.300	563.300	563.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	810.969,09	881.600	830.000	823.000	823.000	823.000	823.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.893,82	43.400	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.862,01	254.000	269.500	289.500	289.500	289.500	289.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.271,54	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.637,34	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.942,73	40.900	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.956.128,34	2.861.700	2.851.400	2.854.400	2.895.000	2.934.900	2.977.300
10	– Personalauszahlungen	802.311,59	854.200	904.000	917.900	928.100	937.600	948.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.141,59	816.600	1.064.500	931.800	743.400	743.900	743.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.050.460,11	1.123.500	1.093.200	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.398,16	3.800	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	132.870,65	147.400	195.900	128.800	132.800	132.800	132.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.729.182,10	2.945.500	3.261.200	3.074.800	2.900.500	2.910.500	2.921.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	226.946,24	-83.800	-409.800	-220.400	-5.500	24.400	56.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.261,46	178.800	1.168.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.006,91	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	47.690,39	9.200	215.000	966.500	700.000	500.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	201.958,76	223.000	1.418.500	1.001.500	735.000	500.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.804,85	2.546.700	2.403.000	17.000	2.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.804,85	2.546.700	2.403.000	17.000	2.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	121.153,91	-2.323.700	-984.500	984.500	733.000	500.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	348.100,15	-2.407.500	-1.394.300	764.100	727.500	524.400	56.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.323.700	984.500	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.233,24	60.000	94.200	94.200	594.200	94.200	94.200
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-23.233,24	2.263.700	890.300	-94.200	-594.200	-94.200	-94.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-54.422,11	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	270.444,80	-143.800	-504.000	669.900	133.300	430.200	-37.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	203.713,00	-143.800	-504.000	-314.600	-599.700	-69.800	-37.900
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	926.762,68	1.130.475	986.675	482.675	168.075	-431.625	-501.425
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.130.475,68	986.675	482.675	168.075	-431.625	-501.425	-539.325
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399.523,93	396.300	436.700	389.900	389.600	239.500	238.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800.398,02	881.600	830.000	823.000	823.000	823.000	823.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.462,08	68.900	82.600	82.400	82.400	82.300	82.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.221,52	52.000	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.532,28	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	94.703,78	40.900	251.600	1.003.100	736.600	536.600	36.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.463.841,61	1.477.900	1.685.500	2.403.000	2.135.800	1.785.600	1.284.800
11	– Personalaufwendungen	810.344,86	854.200	904.000	917.900	928.100	937.600	948.100
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.523,21	644.800	896.700	757.600	569.200	569.700	569.700
14	– Abschreibungen	569.220,14	559.900	557.400	555.500	553.900	396.500	395.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.128,60	296.300	274.400	274.100	274.100	274.100	274.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	189.114,02	144.400	207.900	140.800	132.800	132.800	132.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.440.330,83	2.499.600	2.840.400	2.645.900	2.458.100	2.310.700	2.320.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-976.489,22	-1.021.700	-1.154.900	-242.900	-322.300	-525.100	-1.035.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-976.489,22	-1.021.700	-1.154.900	-242.900	-322.300	-525.100	-1.035.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.279,18	4.300	50.800	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	810.969,09	881.600	830.000	823.000	823.000	823.000	823.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.893,82	43.400	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.513,87	52.000	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.271,54	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.083,72	40.900	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.037.011,22	1.060.400	1.059.200	1.025.700	1.025.300	1.025.300	1.025.300
10	– Personalauszahlungen	802.310,08	854.200	904.000	917.900	928.100	937.600	948.100
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.943,76	638.600	885.500	752.800	564.400	564.900	564.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.979,27	296.300	274.400	274.100	274.100	274.100	274.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	129.129,93	144.400	193.900	126.800	130.800	130.800	130.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.780.363,04	1.933.500	2.257.800	2.071.600	1.897.400	1.907.400	1.917.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-743.351,82	-873.100	-1.198.600	-1.045.900	-872.100	-882.100	-892.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-743.351,82	-873.100	-1.198.600	-1.045.900	-872.100	-882.100	-892.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.000	1.053.700				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	47.690,39	9.200	215.000	966.500	700.000	500.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.690,39	73.200	1.268.700	966.500	700.000	500.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.804,85	2.536.700	2.313.000	17.000	2.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.804,85	2.536.700	2.313.000	17.000	2.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-33.114,46	-2.463.500	-1.044.300	949.500	698.000	500.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-776.466,28	-3.336.600	-2.242.900	-96.400	-174.100	-382.100	-892.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

 Innere Verwaltung
 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	355,12						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	355,12						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	355,12						
11	– Personalaufwendungen	34.770,76	37.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	32.120,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.650,76	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	307,50	300	300	300	300	300	300
	5693000 Repräsentationen	307,50	300	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.078,26	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.723,14	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.723,14	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

 Innere Verwaltung
 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	355,12						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	355,12						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	355,12						
10	– Personalauszahlungen	35.660,34	37.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	32.920,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.740,34	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	372,50	300	300	300	300	300	300
	7693000 Repräsentationen	372,50	300	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.032,84	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.677,72	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.677,72	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.677,72	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

 Innere Verwaltung
 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

 Innere Verwaltung
 Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	1110400000 - Gremien						
Hauptproduktbereich:	1						
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	111 Verwaltungsteuerung						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung und der Ausschüsse						
Ziele:	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	37.300	-37.300	0	37.300	-37.300	
Plan 2022	0	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300	
Plan 2023	0	38.600	-38.600	0	38.600	-38.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	152,45						
	4627000 Versicherungserstattungen	152,45						
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152,45						
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	6.625,24	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.631,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641300 Haftpflichtversicherungen	1.307,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5641400 Unfallversicherungen	866,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.820,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.625,24	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.472,79	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.472,79	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

 11400 5641300 Haftpflichtversicherungen
 Allgemeine Haftpflichtversicherung (KSA) und Unfallkasse der Gemeinde.

 11400 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindetag, Arbeitgeberverband und SIM e.V.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152,45						
	6627000 Versicherungserstattungen	152,45						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	152,45						
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.625,24	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.631,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641300 Haftpflichtversicherungen	1.307,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7641400 Unfallversicherungen	866,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.820,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.625,24	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.472,79	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.472,79	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.472,79	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste						
Hauptproduktbereich:	1						
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Dienste der Gemeinde, wie Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gerichtskosten etc.						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100	
Plan 2022	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	400	-400	
Plan 2023	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.783,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	3.783,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.404,33	35.900	35.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	4411000 Mieten und Pachten,	26.261,88	31.000	31.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.142,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	108,27	700	500	500	500	500	500
	4627000 Versicherungserstattungen							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	108,27	700	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.295,72	40.300	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.544,13	88.000	105.500	56.500	22.500	22.500	22.500
	5221000 Abfallentsorgung	134,90	200	200	200	200	200	200
	5226000 Strom	215,01	2.000	500	500	500	500	500
	5227000 Wasser	1.260,00	1.300	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	103.934,22	84.500	103.500	54.000	20.000	20.000	20.000
14	– Abschreibungen	11.494,85	11.200	12.700	12.700	12.600	12.800	12.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	8.039,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.500	8.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	928,96	500	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.526,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	8.797,25	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5621000 Miete Räume Landfrauen	2.900,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.035,30						
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	808,85						
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.987,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	537,24	300	600	600	600	600	600
	5655300 Abgang von Forderungen							
	5681000 Grundsteuer	527,99	600	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.836,23	105.500	124.800	75.800	41.700	41.900	41.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.540,51	-65.200	-84.700	-15.700	18.400	18.200	18.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.540,51	-65.200	-84.700	-15.700	18.400	18.200	18.200

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin	
Hauptproduktbereich	1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement	Herr Augustat
11401 5226000 Strom			
Schuppen am Lindenweg			
11401 5227000 Wasser			
Wasser - Arztpraxis und Küche, Gartenanlag			
11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...			
lfd. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen der vermieteten Objekte, wie Gaststätte "Zur Kegelbahn" (ca. 100.000 Erneuerung Dach)			
-500 € Unterhaltung Arztpraxis bis Beginn Erweiterung ab Frühjahr 2022			
-3000 € Unterhaltung und Reparaturen Küche			
Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen			
11401 5621000 Miete Räume Landfrauen			
Miete für Räumlichkeiten Landfrauen Schimm inkl. aller Nebenkosten			
lt. Mietvertrag 200,00 € mtl.			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.734,86	35.900	35.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	23.374,96	31.000	31.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	6419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.359,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18,89	700	500	500	500	500	500
	6627000 Versicherungserstattungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	18,89	700	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.753,75	36.600	36.400	56.400	56.400	56.400	56.400
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.480,42	88.000	105.500	56.500	22.500	22.500	22.500
	7221000 Abfallentsorgung	129,85	200	200	200	200	200	200
	7226000 Strom	235,47	2.000	500	500	500	500	500
	7227000 Wasser	1.260,00	1.300	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.855,10	84.500	103.500	54.000	20.000	20.000	20.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.483,96	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.150,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	808,85						
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.987,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	537,24	300	600	600	600	600	600
	7681000 Grundsteuer		600	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	72.964,38	94.300	112.100	63.100	29.100	29.100	29.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.210,63	-57.700	-75.700	-6.700	27.300	27.300	27.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.210,63	-57.700	-75.700	-6.700	27.300	27.300	27.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.788,63	672.400	428.000				
	7852214 Erweiterung Arztpraxis		672.400	428.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto	14.788,63						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.788,63	672.400	428.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.788,63	-672.400	-428.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.999,26	-730.100	-503.700	-6.700	27.300	27.300	27.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 11401 Zentrales Gebäudemanagement										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
11401014	Erweiterung Arztpraxis									
	11401.7852214		672.400	428.000						1.100.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	1140100000 - Zentrales Gebäudemanagement						
Hauptproduktbereich:	1						
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude (Gaststätte mit Kegelbahn, Küche, Arztpraxis, Räumlichkeiten der Landfrauen in Schimm)						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	36.600	94.300	-57.700	40.300	105.500	-65.200	
Plan 2022	36.400	112.100	-75.700	40.100	124.800	-84.700	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	17.800	-18.000	-200	19.300	-19.500	
Plan 2023	56.400	63.100	-6.700	60.100	75.800	-15.700	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000	-49.000	69.000	20.000	-49.000	69.000	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Pachten (Ackerpacht, Garagenpacht)	12.916,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411100 Erbbauzinsen	2.596,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge *	26.763,67		215.000	966.500	700.000	500.000	
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.874,39						
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken			215.000	966.500	700.000	500.000	
	4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.889,28						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.276,86	14.500	229.500	981.000	714.500	514.500	14.500
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen	1.854,26	500					
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.854,26	500					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (Eigenheimförderung)							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	58.199,32	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,60	100	100	100	100	100	100
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	3.078,10	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	55.027,10						
	5655300 Abgang von Forderungen	2,07						
	5681000 Grundsteuer	79,45	300	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.053,58	7.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.776,72	6.600	226.100	977.600	711.100	511.100	11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.776,72	6.600	226.100	977.600	711.100	511.100	11.100

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

 11402 4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken
 Verkäufe der Grundstücke B-Plan Nr. 9 und Wietow Flstk. 114/6

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben		Frau Bahnemann
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin		
Hauptproduktbereich	1			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11402	Liegenschaften		
11402 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
Nutzung Flurstück in Maßlow (1/179/4) Dorfstraße für die Bushaltestelle				
11402 5681000 Grundsteuer				
Grundsteuern für gemeindeeigene unbebaute Grundstücke				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.475,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	12.878,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411100 Erbbauzinsen	2.596,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.775,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (Eigenheimförderung)							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.090,70	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,60	100	100	100	100	100	100
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	3.078,10	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7681000 Grundsteuer		300	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.090,70	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.684,31	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.684,31	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	47.690,39	9.200	215.000	966.500	700.000	500.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.566,00		215.000	966.500	700.000	500.000	
	6851200 Einzahlungen aus d. Abwicklung von Baumaßnahmen							
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.124,39	9.200					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.690,39	9.200	215.000	966.500	700.000	500.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *		453.400	1.688.000				
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			268.000				
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Erschließung B- Plan Kletziner Weg							
	7852215 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erweiterung PKW- Stellplätze Arztpraxis			20.000				
	7852219 Auszahlungen für Baumaßnahmen B-Plan Nr. 8		453.400					
	7852220 Auszahlungen für Baumaßnahmen B-Plan Nr. 9			1.400.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Frau Bahnmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		453.400	1.688.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.690,39	-444.200	-1.473.000	966.500	700.000	500.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	60.374,70	-437.100	-1.461.900	977.600	711.100	511.100	11.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

 11402 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 Aufkauf Flstk. 37/27 vom Zweckverband
 Schimm Flstk. 165/7 (Aufkauf wegen Radwegebau)

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Frau Bahnmann

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 11402 Liegenschaften										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
11402019 B-Plan Nr. 8										
11402.7852219			453.400							453.400
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0,00	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11402020 Erschließung B-Plan Nr. 9										
11402.7852220				1.400.000						1.400.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0,00	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11402021 Erweiterung PKW-Stellplätze Arztpraxis										
11402.7852215				20.000						20.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0,00	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften						
Hauptproduktbereich:	1						
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc.						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	14.500	7.400	7.100	14.500	7.900	6.600	
Plan 2022	14.500	3.400	11.100	229.500	3.400	226.100	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.000	4.000	215.000	-4.500	219.500	
Plan 2023	14.500	3.400	11.100	981.000	3.400	977.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	751.500	0	751.500	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lübow

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Lübow)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.967,65	1.200	14.300	800	800	800	800
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			13.500				
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	1.967,65	1.200	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	2.456,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	280,22	200	100	100	100	100	100
	4627000 Versicherungserstattungen	62,30						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	217,92	200	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.704,72	3.300	16.300	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	5.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.827,21	27.200	51.800	51.000	33.000	33.000	33.000
	5221000 Abfall	152,60	200	200	200	200	200	200
	5224000 Gas	1.740,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5226000 Strom	1.325,82	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5227000 Wasser	316,81	300	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, ...	783,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		500	500	500	500	500	500
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	6.012,70	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5235101 Geräteunterhaltung			200	200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.968,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattung	3.779,93	800	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.245,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"							
	5255100 Aufwand für Einsätze (Erstattung für Verdienstausfall)	424,92	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wäscheleistungen)	457,49	600	600	600	600	600	600
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.500	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	9.742,50	6.500	6.900	6.800	6.800	6.700	6.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	4.021,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.721,48	2.400	2.800	2.700	2.700	2.600	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.105,58	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.105,58	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen *	16.415,77	19.400	48.300	29.200	21.200	21.200	21.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.079,42	2.000	9.600	9.500	2.000	2.000	2.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	400	400	400	400	400
	5614000 Aufwendungen f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	804,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.180,51	5.500	29.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan	287,41	3.500	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **12**
 Produkt **12605**

 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lübow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
	5631000 Büromaterial	27,07	200	300	300	300	300	300
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	126,00	200	200	200	200	200	200
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	483,78	800	800	800	800	800	800
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	609,19	600	600	600	600	600	600
	5641900 Sonstige Versicherungen	4.553,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	264,00	300	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.551,06	60.500	114.700	94.400	68.400	68.300	68.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.846,34	-57.200	-98.400	-91.600	-65.600	-65.500	-65.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.846,34	-57.200	-98.400	-91.600	-65.600	-65.500	-65.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

 12605 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen
 13.500 € Zuweisungen für Bekleidung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...
 Lfd. Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes und des Grundstückes (ca. 5.000 €)

 12605 5235101 Geräteunterhaltung
 Kalibrierung Gaswarngerät 1x 1/2 jährlich

 12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
 - Ersatz- und Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 1000 € Netto
 f. 2022
 - Ersatzbeschaffung Säbelsäge 500 €
 - Systemtrenner 1.500 €

 12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 - Aufwendungen für Einsätze, Startgebühren, Hygienematerial etc.

 12605 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar
 ca. 18.000 Installation notwendige Hydranten

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

 12605 5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse
 Zuschuss an die Kameradschaftskasse:
 - 400 € Zuschuss an die Kameradschaftskasse
 - 1.000 € satzungsgemäßer Anteil (45 %) von gebührenpflichtigen Einsätzen fließen in die Kameradschaftskasse
 (Mehraufwendungen und Auszahlungen sind durch entsprechende Mehrerträge und Einzahlungen gedeckt)
 - 300 € zum 20. Geburtstag der Jugendfeuerwehr (2022)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

 12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
 für 2022
 - Kraftfahrerweiterbildung/ Führungskräftefortbildung 4.500 €
 - Heißausbildung FTTZ/ Technische Hilfeleistung-Weber 2.500 €
 - Taktikfolien/ Simulationsdarstellung Brandrauch 600 €

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Lübow
12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung		
-Einsatzschutzbekleidung f. ca. 6.500 €		
-Tagesdienstbekleidung f. ca. 2.500 €		
Jugendfeuerwehrsutzausrüstung f. ca. 1.500 €		
+ 19.000 € für Bekleidung (werden gefördert mit 13.500 €)		
12605 5631000 Büromaterial		
Büromaterial: z. B. Toner für Drucker und Alarmfax		
12605 5641900 Sonstige Versicherungen		
Sachversicherungen, Kfz-Versicherung-, Feuerwehrunfallkasse, Kameradschaftshilfe		
12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband		

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lübow

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Lübow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			13.500				
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			13.500				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	6322900 Sonstige Entgelte	2.456,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	93,19	200	100	100	100	100	100
	6627000 Versicherungsverstattungen	62,30						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	30,89	200	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.550,04	2.100	15.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	5.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.458,19	27.200	51.800	51.000	33.000	33.000	33.000
	7221000 Abfall	165,40	200	200	200	200	200	200
	7224000 Gas	1.740,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7226000 Strom	1.065,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7227000 Wasser	316,81	300	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	783,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		500	500	500	500	500	500
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	5.837,84	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7235101 Ausz. Geräteunterhaltung			200	200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.968,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238001 Auszahlungen für nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.779,93	800	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.245,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"							
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	424,92	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	494,76	600	600	600	600	600	600
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.500	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105,58	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.105,58	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.294,20	19.400	48.300	29.200	21.200	21.200	21.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.079,42	2.000	9.600	9.500	2.000	2.000	2.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	642,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.180,51	5.500	29.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	287,41	3.500	500	500	500	500	500
	7631000 Büromaterial	27,07	200	300	300	300	300	300
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	126,00	200	200	200	200	200	200
	7634000 Auszahlungen für Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	524,61	800	800	800	800	800	800
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	609,19	600	600	600	600	600	600
	7641900 Sonstige Versicherungen	4.553,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lübow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	264,00	300	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.317,97	54.000	107.800	87.600	61.600	61.600	61.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.767,93	-51.900	-92.300	-85.600	-59.600	-59.600	-59.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.767,93	-51.900	-92.300	-85.600	-59.600	-59.600	-59.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	16.089,02		20.000	15.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	3.174,74						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto	12.914,28		20.000	15.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.089,02		20.000	15.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.089,02		-20.000	-15.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.856,95	-51.900	-112.300	-100.600	-59.600	-59.600	-59.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

 12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto
 Ersatz- und Neuanschaffungen mit einem Wert ab 1.000 € Netto (neue Wertgrenze ab 2017)

Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lübow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Lübow						
Hauptproduktbereich:	1						
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126 Brandschutz						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Lübow, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung						
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	2.100	54.000	-51.900	3.300	60.500	-57.200	
Plan 2022	15.500	107.800	-92.300	16.300	114.700	-98.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.400	53.800	-40.400	13.000	54.200	-41.200	
Plan 2023	2.000	87.600	-85.600	2.800	94.400	-91.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.500	-20.200	6.700	-13.500	-20.300	6.800	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21101**

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

Teilergebnishaushalt (Grundschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	25.712,91	25.200	52.900	19.900	19.900	13.700	13.600
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		5.700					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.744,64		33.000				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für Schwimmunterricht	866,92	600	600	600	600	600	600
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	19.101,35	18.900	19.300	19.300	19.300	13.100	13.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		500	500	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten,		500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.519,52	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	33.699,52	35.600	30.400	30.400	30.000	30.000	30.000
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel	2.820,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	3.374,30	500	500	500	500	500	500
	4627000 Versicherungserstattungen	2.455,96						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	888,34	500	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	30,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.606,73	64.400	87.000	54.000	53.600	47.400	47.300
11	- Personalaufwendungen	51.918,95	53.800	53.700	54.700	56.100	56.800	57.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.667,25	43.500	42.900	43.600	44.800	45.300	45.700
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.519,51	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.732,19	8.700	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.440,66	86.500	231.600	182.100	87.100	87.100	87.100
	5221000 Abfall	864,33	600	900	900	900	900	900
	5222100 Niederschlagswasser	1.350,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5224000 Gas	12.138,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5226000 Strom	4.268,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5227000 Wasser	1.374,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	8.934,46	8.300	149.000	103.500	8.500	8.500	8.500
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.048,70	500	500	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	23.197,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattung	3.461,83	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf	944,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.940,15	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5246000 Lernmittel	6.810,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5248000 Schwimmunterricht	1.794,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	355,45	600	600	600	600	600	600
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"							
	5254301 Kostenerstattung an das Amt Verwaltungsaufwand EDV	1.589,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	22.431,75	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5292100 Wach- und Sicherheitsleistungen		800					
14	- Abschreibungen	26.801,46	26.100	26.700	26.500	26.300	19.900	19.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	25.477,27	25.500	25.500	25.500	25.500	19.100	19.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	777,25	600	700	500	300	300	300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	546,94		500	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21101**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Schulwegbegleitung	2.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	15.725,30	15.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200	200
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100	100
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Reditenstellen	21,37						
	5621000 Mieten - Technik (Kopierer)	1.471,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	2.243,79	700	700	700	700	700	700
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	458,21	500	500	500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	135,21	200	200	200	200	200	200
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	856,39	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.677,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5641900 Sonstige Versicherungen	6.741,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5655300 Abgang von Forderungen	120,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	189.926,37	183.300	328.100	279.400	185.600	179.900	180.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.319,64	-118.900	-241.100	-225.400	-132.000	-132.500	-133.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4820000 Erträge aus Umlagen interne Verrechnungen	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.057,64	-112.900	-235.100	-219.400	-126.000	-126.500	-127.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21101 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 ca. 33.000 € Förderung für Außenbeschattung

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 4411000 Mieten und Pachten,
 Nutzungsentgelte Sporthalle

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 19 Schüler aus anderen Gemeinden besuchen die Grundschule in Lübow. Vorjahr: 20
 (geplanter Schullastenausgleich) aus Jesendorf, Ventschow und Warin

21101 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel
 Lernmittelpauschale von 90 Schülern a 30,00 €.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...
 - Lfd. Unterhaltung, Wartungen (ca. 6.500 €)

f. 2022:
 Malerarbeiten ca. 2.500 €

-Abarbeitung Maßnahmen Brandschutzkonzept (2022: 105.000 €; 2023: 97.000 €)

-Kauf und Montage 15 Außensonnenschutz für die Fenster der Schule (35.000 €)

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

21101 5235000 Fahrzeugunterhaltung

- anteilige Kosten für den Einsatz des Rasentraktors (Benzin, Reparaturen) -> neu ab 2018

21101 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Wartungen und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen, inkl. EDV
 - 6 Wasserhähne

21101 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Ersatz- und Neuanschaffung von Ausstattungen und Geräten bis 1000 € Netto

- Laminiergerät

- Wand-Bildtrockner

- Musikanlage (220 €)

21101 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel

lauf. Unterrichtsmittel (z.B. Kinderbücher, Bastelpapier, ...)

21101 5248000 Schwimmunterricht

105€/Stunde

21101 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

Reinigung inkl. Fensterputzen

f. 2022:

Tarifierhöhung von ca. 5%

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

21101 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Schulwegbegleitung

u.a. Schulwegbegleitung

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21101 5641900 Sonstige Versicherungen

Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21101 4820000 Erträge aus Umlagen interne Verrechnungen

Interne Verrechnung - Nutzung der Sporthalle durch die KITA

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.579,18	600	33.600	600	600	600	600
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.744,64		33.000				
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	834,54	600	600	600	600	600	600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.729,52	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	33.699,52	35.600	30.400	30.400	30.000	30.000	30.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.030,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.107,58	500	500	500	500	500	500
	6627000 Versichererstattungen	2.455,96						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	651,62	500	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.416,28	39.800	67.700	34.700	34.300	34.300	34.300
10	- Personalauszahlungen	50.783,38	53.800	53.700	54.700	56.100	56.800	57.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.667,25	43.500	42.900	43.600	44.800	45.300	45.700
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.343,94	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.772,19	8.700	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.729,57	82.700	227.800	178.300	83.300	83.300	83.300
	7221000 Abfall	786,49	600	900	900	900	900	900
	7222100 Niederschlagswasser	1.350,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7224000 Gas	12.144,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7226000 Strom	4.986,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7227000 Wasser	1.374,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.611,60	8.300	149.000	103.500	8.500	8.500	8.500
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	1.048,70	500	500	500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16.286,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen für nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	2.883,80	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimitteln, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	944,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.952,63	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7246000 Lernmittel	6.810,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7248000 Schwimmunterricht	1.794,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	355,45	600	600	600	600	600	600
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"							
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.462,84	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7292100 Wach- und Sicherheitsleistungen		800					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Schulwegbegleitung	2.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.637,12	15.700	2.900	2.900	14.900	14.900	14.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200	200
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		100	100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21,37						
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.471,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			-12.000	-12.000			
	7631000 Büromaterial	1.266,61	700	700	700	700	700	700
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	458,21	500	500	500	500	500	500
	7633000 Porto und Versandkosten	144,21	200	200	200	200	200	200
	7634000 Rundfunk- u. Fernmeldegebühren	856,39	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.677,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7641900 Sonstige Versicherungen	6.741,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	154.190,07	153.400	285.600	237.100	155.500	156.200	156.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.773,79	-113.600	-217.900	-202.400	-121.200	-121.900	-122.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-107.773,79	-113.600	-217.900	-202.400	-121.200	-121.900	-122.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *			1.053.700				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land							
	6814217 Inv. Zuw. v. Land f. Anbau Schulgebäude			1.053.700				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			1.053.700				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	26.859,11	1.315.900	142.000	2.000	2.000		
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erneuerung Sporthallendach)	760,83						
	7852207 Auszahlungen für die Gestaltung der Außenanlagen/ Schulhof							
	7852209 Auszahlung - Gehweg Parkplätze Schule							
	7852213 Anbau Schulgebäude	20.163,47	1.313.900	140.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.414,82						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto	1.519,99	2.000	2.000	2.000	2.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.859,11	1.315.900	142.000	2.000	2.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.859,11	-1.315.900	911.700	-2.000	-2.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.632,90	-1.429.500	693.800	-204.400	-123.200	-121.900	-122.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21101
21101 6814217 Inv. Zuw. v. Land f. Anbau Schulgebäude
1.053.700 € Zuwendungen wurden zugesagt

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Grundschule

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

21101 7852213 Anbau Schulgebäude

Die Schaffung von neuen Unterrichtsräumen wird bei Eintritt in die Zweizügigkeit der Klassenstufen ab voraussichtlich Schuljahr 2017/2018 notwendig.

2022: 110.000 € geplant da im Vorjahr bereits 1.390.000 € geplant gewesen sind, Reste werden übernommen

21101 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €

Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Ausstattungen und Geräten im Wert von unter 1.000 € Netto. (ab 2017 = Aufwand Konto 523800)

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindegewaltige Aufgaben Produkt: 21101 Grundschule										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
21101013 Anbau Schulgebäude (Container)										
21101.6814217				1.053.700						1.053.700
21101.7852213			1.313.900	140.000						1.453.900
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	2110100000 - Grundschule						
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur						
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211 Grundschulen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Grundschule in kommunaler Trägerschaft Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsporteinrichtungen (Turnhalle, Sportplatz) u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes 90 Schüler besuchen die Grundschule in Lübow, davon 32 Schüler aus anderen Gemeinden. (Schuljahr 2016/2017)						
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Grundschulern						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	39.800	153.400	-113.600	64.400	183.300	-118.900	
Plan 2022	67.700	285.600	-217.900	87.000	328.100	-241.100	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.900	132.200	-104.300	22.600	144.800	-122.200	
Plan 2023	34.700	237.100	-202.400	54.000	279.400	-225.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.000	-48.500	15.500	-33.000	-48.700	15.700	

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21102

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Käkenmeister

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.938,85	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	884,87	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.053,98	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.938,85	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.938,85	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.938,85	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV

1 Grundschüler aus der Gemeinde Lübow werden in Grundschulen anderer Gemeinden beschult.

21102 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

3 Grundschüler werden durch eine Schule in freier Trägerschaft beschult

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Käkenmeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21102**

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,85	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	884,87	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.053,98	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.938,85	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.938,85	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.938,85	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.938,85	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 21102

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Käkenmeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge Grundschule

Frau Käkenmeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	2110200000 - Schulkostenbeiträge Grundschule						
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur						
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211 Grundschulen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen						
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800	
Plan 2022	0	6.400	-6.400	0	6.400	-6.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.400	1.400	0	-1.400	1.400	
Plan 2023	0	6.400	-6.400	0	6.400	-6.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,76						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	12,76						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12,76						
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.162,04	44.700	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	19.445,49	41.000	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.716,55	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.162,04	44.700	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.149,28	-44.700	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.149,28	-44.700	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21502 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV
 Beschulung von Regionalschülern in anderen Gemeinden.
 12 Schüler gehen an andere regionale öffentliche Schulen = 27.500 €
 55 Regionalschüler in Dorf Mecklenburg - freiwilliger Beitrag = 15.000 €

21502 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
 Schullastenausgleich für 4 Schüler an Regionalschulen freier Trägerschaft.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulkostenbeiträge

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,76						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	12,76						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12,76						
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.162,04	44.700	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	19.445,49	41.000	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.716,55	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.162,04	44.700	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.149,28	-44.700	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.149,28	-44.700	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.149,28	-44.700	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 21502

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024 in €	2025	2026
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	2150200000 - Schulkostenbeiträge						
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur						
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Schulträger						
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	44.700	-44.700	0	44.700	-44.700	
Plan 2022	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-700	700	0	-700	700	
Plan 2023	0	45.500	-45.500	0	45.500	-45.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen		400					
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		300					
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		100					
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.281,46	1.600	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände	493,00						
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage - Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	765,00	1.300	200	200	300	300	300
	5249100 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchs- material			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249200 Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ortschronik	23,46	300	300	300	300	300	300
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.199,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.199,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.480,70	6.000	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.480,70	-6.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.480,70	-6.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 5249100 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f. Sach- leistungen und Verbrauchs- material
 Aufwendungen für die Durchführung von Gemeindeveranstaltungen (Kindertag, Dorffest, Erntedankfest...)
 u.a. Maibaum setzen (ca. 300 €), anfallende Kosten bzgl. Weihnachtsbaum (ca. 300 €)

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	– Personalauszahlungen		400					
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		300					
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		100					
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,46	1.600	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	795,00	1.300	200	200	300	300	300
	7249100 Auszahl. für 825 Jahre Lübow			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249200 Auszahl. für Sachleistungen und Verbrauchsm.- Ortschronik	23,46	300	300	300	300	300	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.199,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.199,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.017,70	6.000	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.017,70	-6.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.017,70	-6.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.017,70	-6.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 28

Produkt 28100

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur						
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Zuwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine, Seniorenbetreuung (Präsente zu den Geburtstagen, Weihnachtsfeier), Unterstützung Weiterführung Gemeindechronik						
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde						
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	
Plan 2022	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	
Plan 2023	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	799.284,24	875.600	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - für KITA Lübow	799.284,24	875.600	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	799.284,24	875.600	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.783,78	289.700	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	248.783,78	289.700	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	248.783,78	289.700	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	550.500,46	585.900	559.500	552.500	552.500	552.500	552.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	550.500,46	585.900	559.500	552.500	552.500	552.500	552.500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	798.771,14	875.600	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Lübow	798.771,14	875.600	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	798.771,14	875.600	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.634,45	289.700	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	248.634,45	289.700	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	248.634,45	289.700	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	550.136,69	585.900	559.500	552.500	552.500	552.500	552.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	550.136,69	585.900	559.500	552.500	552.500	552.500	552.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	550.136,69	585.900	559.500	552.500	552.500	552.500	552.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3

Produktbereich 36

Produkt 36100

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:							
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	875.600	289.700	585.900	875.600	289.700	585.900	
Plan 2022	827.000	267.500	559.500	827.000	267.500	559.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.600	-22.200	-26.400	-48.600	-22.200	-26.400	
Plan 2023	820.000	267.500	552.500	820.000	267.500	552.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Spatzennest)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.122,81	100	100	100	100	100	100
	4144200 Zuweisungen vom Land (Fach- und Praxisberatung)							
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	1.015,00						
	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)							
	4144220 Zuweisungen vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-Relation)							
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	107,81	100	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.113,78	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden (Kreis/Landesmittel)							
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	224,28						
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK -Verpflegung-	889,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,50						
	4321000 Kindertagesstättengebühren	385,50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	30.548,68	500	500	500	500	500	500
	4627000 Versicherungserstattungen	29,24						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	30.250,90	500	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	268,54						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.170,77	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	708.699,00	748.600	797.800	809.600	817.300	826.100	834.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	592.982,96	606.400	636.000	645.500	651.000	657.500	664.000
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	2.251,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.624,49	21.000	23.600	23.900	24.100	24.400	24.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.838,99	119.000	136.000	138.000	140.000	142.000	144.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1,51						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.122,57	131.200	149.200	125.100	113.600	114.100	114.100
	5221000 Abfall	482,18	500	500	500	500	500	500
	5222100 Niederschlagswasser	644,31	400	700	700	700	700	700
	5224000 Gas	12.471,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5226000 Strom	4.775,33	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5227000 Wasser	1.396,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	30.669,67	24.000	44.600	20.000	8.500	8.500	8.500
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	294,17	800	800	800	800	800	800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,56	500	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	4.455,88	13.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattung	2.607,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	784,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5244000 Hygieneerzeugnisse,	933,72	400	400	400	400	400	400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	669,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"							
	5249100 Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Vorschule			300	300	300	300	300
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	3.756,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.277,73	900	900	900	900	900	900
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36502

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV							
	5254301 Kostenerstattung an das Amt Verwaltungsaufwand Kita	21.838,70	17.600	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung	35.830,86	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5292100 Wach- und Sicherheitsleistungen		300					
14	– Abschreibungen	7.904,49	7.600	7.900	7.900	7.100	7.100	7.100
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.491,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	674,75	300	600	600	600	600	600
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	738,51	800	800	800			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	15.260,98	18.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung	2.505,60	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmedizinische Betreuung	427,58	1.500	600	600	600	600	600
	5621000 Mieten - Technik (Kopierer)	280,58	600	500	500	500	500	500
	5631000 Büromaterial	804,27	300	300	300	300	300	300
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	449,69	700	700	700	700	700	700
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.227,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000					
	5641100 Gebäudeversicherungen	423,90	500	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	6.480,17	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5655300 Abgang von Forderungen	16,69						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	854.987,04	905.600	971.500	959.200	954.600	963.900	972.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-821.816,27	-899.000	-967.900	-955.600	-951.000	-960.300	-969.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen interne Verrechnung	2.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-824.078,27	-905.000	-973.900	-961.600	-957.000	-966.300	-975.100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...
Lfd. Unterhaltung der Gebäude u. baul. Anlagen (ca. 4.000 €)

in 2022

- Erneuerung von 8 Außenmarkiesen (18.000 €)
- Herstellung eines Mülltonnenstellplatzes inkl. Pflasterung und Zaun (5.000 €)
- Malerarbeiten 3 Gruppenräume (3.000 €)
- Fußbodenbelag Erneuerung 3 Räume (9.000 €)
- Reparatur Regips Wand (4.000 €)
- Luftreinigungsgeräte (1.600 €)

in 2023

- Neuanstrich Außenfassade (10.000 €)
- Dachkasten Sanierung (6.000 €)

36502 5235000 Fahrzeugunterhaltung

- anteilige Kosten für Benzin, Wartung Rasentraktor -> neu ab 2018

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

36502 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartungen und Reparaturen der Geräte und Ausstattungsgegenstände.

36502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Ausstattungen und Geräten im Wert bis 1000 € Netto.
-Ausstattung eines Gruppenraum mit neuem Mobiliar ca. 4000 €

36502 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattung
Geringwertige Geräte und Ausstattungen, die nicht in das Bestandsverzeichnis aufgenommen werden.
- u. a. Fotoapparate, Radio

36502 5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.
Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die KITA.

36502 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung
ca. 5% Tarifierhöhung

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

36502 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
es sind jährlich 5 Fortbildungen pro Erzieher erforderlich
mehr ab 2020, da dies über Zuweisungen v. Kita direkt bezahlt wird

Erläuterungen zu 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36502 5820000 Aufwendungen aus Umlagen interne Verrechnung
Interne Verrechnung - Nutzung der Schulsporthalle durch die KITA

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Spatzennest)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)							
	6144220 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-Relation)							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.197,95	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	11.040,67						
	6242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	224,28						
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom LK -Verpflegung-	933,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,40						
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.407,40						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,26						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	529,26						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.903,41	500	500	500	500	500	500
	6627000 Versicherungserstattungen	29,24						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	24.874,17	500	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.038,02	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	701.221,93	748.600	797.800	809.600	817.300	826.100	834.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	592.459,25	606.400	636.000	645.500	651.000	657.500	664.000
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	2.251,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.722,78	21.000	23.600	23.900	24.100	24.400	24.700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.788,85	119.000	136.000	138.000	140.000	142.000	144.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.859,88	128.800	149.500	125.100	113.600	114.100	114.100
	7221000 Abfall	568,01	500	500	500	500	500	500
	7222100 Niederschlagswasser	644,31	400	700	700	700	700	700
	7224000 Gas	12.474,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7226000 Strom	6.867,35	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7227000 Wasser	1.396,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.669,67	24.000	44.600	20.000	8.500	8.500	8.500
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	294,17	800	800	800	800	800	800
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,56	500	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.455,88	13.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7238001 Auszahlungen für nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	2.607,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7242000 Essenskosten	893,10	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7244000 Hygieneerzeugnisse	933,72	400	400	400	400	400	400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	725,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"							
	7249100 Auszahlg. für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Vorschule			600	300	300	300	300
	7249200 Auszahlg. für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.923,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption	912,44	900	900	900	900	900	900
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	64,80						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV							
	7254301 Kitabearbeitung	21.838,70	17.600	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.356,46	37.600	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7292100 Wach- und Sicherheitsleistungen		300					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.244,29	18.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7612100 Auszahlung Fach- und Praxisberatung	2.505,60	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	427,58	1.500	600	600	600	600	600
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280,58	600	500	500	500	500	500
	7631000 Büromaterial	804,27	300	300	300	300	300	300
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	449,69	700	700	700	700	700	700
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.227,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.000					
	7641100 Gebäudeversicherungen	423,90	500	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	6.480,17	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	842.326,10	895.600	963.900	951.300	947.500	956.800	965.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-802.288,08	-889.100	-960.400	-947.800	-944.000	-953.300	-962.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-802.288,08	-889.100	-960.400	-947.800	-944.000	-953.300	-962.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	2.704,29		23.500				
	7852250 Essenraumerweiterung KITA	887,72						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.816,57		23.500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.704,29		23.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.704,29		-23.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-804.992,37	-889.100	-983.900	-947.800	-944.000	-953.300	-962.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Spatzennest	Frau Peters
36502 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €			
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € Netto			
Außenspielgerät Espas-mini Laura (8200 € + 4000 € Lieferung und Aufbau),			
Kletter Reck (1000 € + 800 € Lieferung und Aufbau),			
Neues Spielzeug Haus (7000 €),			
Krippenwagen mit Zubehör (2500 €)			
36502 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €			
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Ausstattungen und Geräten im Wert von unter 1.000 € Netto (keine Inventarisierung bis 1.000 €, daher = Aufwand Konto 523800)			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte Spatzennest						
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft Es werden durchschnittlich 17 Kinder im Krippenbereich, 56 Kinder im Kindergartenbereich und 73 Kinder im Hortbereich betreut. Insgesamt 146 Kinder Davon kommen 29 Kinder aus anderen Gemeinden						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	6.500	895.600	-889.100	6.600	905.600	-899.000	
Plan 2022	3.500	963.900	-960.400	3.600	971.500	-967.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	68.300	-71.300	-3.000	65.900	-68.900	
Plan 2023	3.500	951.300	-947.800	3.600	959.200	-955.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.600	12.600	0	-12.300	12.300	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443,51	300	200				
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	443,51	300	200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	443,51	300	200				
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.412,87	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze	5.412,87	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände							
14	– Abschreibungen	2.569,00	2.000	1.900	1.500	1.400	1.400	1.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. Grundstücks- gleiche Rechte	536,02	500	400	400	400	400	400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	2.032,98	1.500	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.981,87	4.500	10.400	7.500	7.400	7.400	7.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.538,36	-4.200	-10.200	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.538,36	-4.200	-10.200	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung der Spielplätze
 Lfd. Wartung, TÜV der öffentlichen Spielplätze.
 - Ballspielplatte Basketballkorb (ca. 2.500 €)

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,72	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.787,72	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.787,72	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.787,72	-2.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.787,72	-2.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6814215 Inv. Zuw. v. Land f. Spielplatz Lübow "Am Sportplatz"							
	6814216 Inv. Zuw. v. Land f. Spielgeräte Spielplatz Schimm							
	6814220 Inv. Zuweisung v. Land Spielplatz Triwalk							
	6814222 Inv. Zuw. v. Land. f. Spielplatz Maßlow							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *			3.500				
	7856000 Auszahlungen für Spielgeräte							
	7856015 Spielgeräte f. Spielplatz Lübow "Am Sportplatz"			3.500				
	7856016 Spielgeräte für Spielplatz Schimm							
	7856020 Ausz. f. Spielplatz Triwalk (Spielgeräte)							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			3.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)			-3.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.787,72	-2.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36601

Teilhaushalt 1 **Gemeindespezifische Aufgaben**
verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36601 7856015 Spielgeräte f. Spielplatz Lübow "Am Sportplatz"
Bau einer Aufstiegsplattform für Seilbahn auf Spielplatz am Sportplatz

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								

Nr		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €								
36601015 Spielgeräte Spielplatz Lübow "Am Sportplatz"										
36601.6814215										
36601.7856015				3.500						3.500
36601016 Spielgeräte Spielplatz Schimm										
36601.6814216										
36601.7856016										

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze						
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	2.500	-2.500	300	4.500	-4.200	
Plan 2022	0	8.500	-8.500	200	10.400	-10.200	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.000	-6.000	-100	5.900	-6.000	
Plan 2023	0	6.000	-6.000	0	7.500	-7.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.500	2.500	-200	-2.900	2.700	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29,00	1.000	8.500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	29,00	1.000	8.500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	71,02	100					
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	71,02	100					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	383,47	400	400	400	400	400	400
	5621000 Mieten und Pachten (Bolzplatz Schimm)	383,47	400	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483,49	1.500	8.900	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483,49	-1.500	-8.900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-483,49	-1.500	-8.900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...

- Lfd. Unterhaltung des Sportplatzes Lübow und des Bolzplatzes Schimm

- Ausbesserungsarbeiten in 2022 geplant (ca. 7.500 €) Bürgermeistervorbehalt

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	1.000	8.500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,00	1.000	8.500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	383,47	400	400	400	400	400	400
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383,47	400	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	412,47	1.400	8.900	900	900	900	900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-412,47	-1.400	-8.900	-900	-900	-900	-900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-412,47	-1.400	-8.900	-900	-900	-900	-900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-412,47	-1.400	-8.900	-900	-900	-900	-900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	4240000000 - Sportstätten						
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereich:	42 Sportförderung						
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	1.400	-1.400	0	1.500	-1.500	
Plan 2022	0	8.900	-8.900	0	8.900	-8.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.500	-7.500	0	7.400	-7.400	
Plan 2023	0	900	-900	0	900	-900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *		11.000	48.000				
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		11.000	48.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		11.000	48.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-11.000	-48.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-11.000	-48.000				

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

51100 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
B-Plan Nr. 9 "Ellerbergssoll"

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen		11.000	48.000				
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		11.000	48.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		11.000	48.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-11.000	-48.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-11.000	-48.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-11.000	-48.000				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produkt **51100**

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:							
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	
Plan 2022	0	48.000	-48.000	0	48.000	-48.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	37.000	-37.000	0	37.000	-37.000	
Plan 2023	0	0	0	0	0	0	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-48.000	48.000	0	-48.000	48.000	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,29	200	200	200	200	200	200
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	217,29	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	217,29	200	200	200	200	200	200
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,29	500	500	500	500	500	500
	5222000 Abwasserabgabe	217,29	500	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	217,29	500	500	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,29	200	200	200	200	200	200
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	217,29	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	217,29	200	200	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,29	500	500	500	500	500	500
	7222000 Abwasser	217,29	500	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	217,29	500	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produkt **53800**

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Beseitigung und Behandlung von Abwässern						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	200	500	-300	200	500	-300	
Plan 2022	200	500	-300	200	500	-300	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
Plan 2023	200	500	-300	200	500	-300	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge *	30.406,41	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4625000 Konzessionsabgaben	30.406,41	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.406,41	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.406,41	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30.406,41	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

54000 4625000 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgaben für Energie und Gas.

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.936,11	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6625000 Konzessionsabgaben	36.936,11	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.936,11	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	36.936,11	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	36.936,11	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	36.936,11	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	54000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für Energie und Gas						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	
Plan 2022	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	
Plan 2023	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	62.694,36	62.100	61.800	61.700	61.400	60.300	59.700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis - für Reinigung Wertstoffsammelplätze	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	58.994,36	58.400	58.100	58.000	57.700	56.600	56.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.815,88	25.500	25.400	25.200	25.200	25.100	25.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.815,88	25.500	25.400	25.200	25.200	25.100	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	2.652,20						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.652,20						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.162,44	87.600	87.200	86.900	86.600	85.400	84.700
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.911,94	186.800	214.200	207.500	177.500	177.500	177.500
	5222100 Niederschlagswasser		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5226000 Strom - Straßenbeleuchtung	33.339,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bushaltestellen	78,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Durchlässe, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.894,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.811,06	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs u. sonst. Gebrauchsgegenstände	262,32		7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 Beschilderung - nicht inventar.pfl.Ausstattung	556,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Containerstellplatz)	3.291,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)	18.359,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	78.318,50	65.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
14	– Abschreibungen	197.125,29	194.200	189.600	188.400	188.000	183.600	183.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.772,68	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	58,65	100	100	100	100	100	100
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.811,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.613,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.650,72	177.500	171.600	170.400	170.000	165.600	165.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	218,41	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	9.343,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen (Baumkataster)	9.343,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigenkosten (Brückenprüfungen)							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.381,04	383.000	407.800	399.900	369.500	365.100	364.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.218,60	-295.400	-320.600	-313.000	-282.900	-279.700	-279.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						in €		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-305.218,60	-295.400	-320.600	-313.000	-282.900	-279.700	-279.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

54100 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis - für Reinigung Wertstoffsammelplätze
Zuweisung vom LK für die Reinigung der Wertstoffsammelflächen 3.600 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bushaltestellen
Wartung und Reparatur Bushäuschen (1.500 €)

54100 5233100 Unterhaltung der Brücken, Durchlässe, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen
lf. Unterhaltung von Brücken, Durchlässe

Reparatur 3000 €

Prüfung 2000 €

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
- lfd. Reparaturen an Straßen, Wegen, Plätzen und Regenwasseranlagen ca. 25.000 €

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
lf. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, inkl. Aufwand für Ablesen der Straßenbeleuchtung

54100 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs u. sonst. Gebrauchsgegenstände
Geringwertige Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto
f. 2022:

10 Bänke entlang des Radweges
= 1 Bank ca. 520,00 € + 150,00 € Aufbau = insg. 6.700,00 €

54100 5238001 Beschilderung - nicht inventar.pfl.Ausstattung
Beschilderung - Austausch von ausgeblenden/beschmierten Verkehrszeichen; neue verkehrsrechtliche AO

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindeebäume, Heckenrückschnitte und Gefahrenabwehr
- 4 Linden Storchenallee
- Stubbenfräsen Tarzow, Schimm und Tarzow Ausbau

Ersatzpflanzungen in der Dorfstraße werden bei Erneuerung der L103 im Jahr 2024 vorgenommen

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

54100 5625000 Sachverständigenaufwendungen (Baumkataster)
jährliche VTA Sichtkontrolle an den Gemeindeebäumen. Evtl. notw. Eingehende Untersuchungen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.152,51						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	5.152,51						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.852,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.918,16	186.800	206.500	206.500	176.500	176.500	176.500
	7222100 Niederschlagswasser	22.269,46	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	7226000 Strom	28.678,82	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bushaltestellen	78,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	26.333,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.788,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	262,32						
	7238001 Auszahlungen für nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen (Beschilderung)	556,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.603,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	18.028,96	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	78.318,50	65.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.343,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625000 Sachverständigen-, und Vermessungsauszahlungen	9.343,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	223.261,97	188.800	208.500	208.500	178.500	178.500	178.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-214.409,46	-185.100	-204.800	-204.800	-174.800	-174.800	-174.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-214.409,46	-185.100	-204.800	-204.800	-174.800	-174.800	-174.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.000					
	6814204 Zuweisung v. Land Bushaltestellen							
	6814218 Gehweg Ortsdurchfahrt Schimm		64.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom privaten Bereich							
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	in €	2025	2026
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		64.000					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	20.363,80	95.000	8.000				
	7853000 Auszahlungen für Infrastruktur vermögen, einschl. Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte							
	7853002 Erneuerung Gehweg Höhe ZV							
	7853004 OD Lübow L 103 (Mecklenburger Str.)							
	7853006 Neubau Gehweg OL Triwalk							
	7853018 Gehweg OD Schimm		80.000	5.000				
	7853035 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		15.000					
	7853200 Gestaltung Pumpengrundstück und Grundstück Meckl.Str./ Dorfstr.							
	7853201 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) u.a. Geländer							
	7853400 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Pumpensteig			3.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Nettow	20.363,80						
	7859002 Auszahlungen AiB Straßenbau L 103 bis Levelzow							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.363,80	95.000	8.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.363,80	-31.000	-8.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-234.773,26	-216.100	-212.800	-204.800	-174.800	-174.800	-174.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

54100 7853400 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Pumpensteig
 Setzen einer Straßenlampe (evtl. solarbetrieben) am Fußweg "Pumpensteig"

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								
54101018 Gehweg OD Schimm										
54100.6814218			64.000							64.000
54100.7853018			80.000	5.000						85.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0,00	64.000	0	0	0	0,00	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	64.000	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €								
54101035	Umstellg. Str.beleuchtung auf LED									
54100.7853035			15.000							15.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung, Bau, Straßenreinigung und Winterdienst von Gemeindestraßen						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	3.700	188.800	-185.100	87.600	383.000	-295.400	
Plan 2022	3.700	208.500	-204.800	87.200	407.800	-320.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.700	-19.700	-400	24.800	-25.200	
Plan 2023	3.700	208.500	-204.800	86.900	399.900	-313.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-300	-7.900	7.600	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.532,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	7.532,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.532,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.200,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.996,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.204,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	0,60						
	5655300 Abgang von Forderungen	0,60						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.201,19	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.669,04	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.669,04	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen
 -Räum- und Streudienst - einmalige Bereitstellungspauschale (3.927,00 €)
 -Festpreis f. Gehwege und Bushaltestellen (1.113,70 € x 5 Monate = 5.568,50 €)

54500 5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen
 - vertragliche Straßenreinigung
 - Wildkrautbeseitigung am Bord und auf kommunalen Gehwegen im Reinigungsbereich der Gemeinde

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.642,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	7.642,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.642,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7292400 Straßenwinterdienst-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	11.996,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	9.222,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.219,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.577,08	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.577,08	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.577,08	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	7.100	37.000	-29.900	7.100	37.000	-29.900	
Plan 2022	7.100	37.000	-29.900	7.100	37.000	-29.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
Plan 2023	7.100	37.000	-29.900	7.100	37.000	-29.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55101

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.304,00	1.100	600	600	600	600	600
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Grünschnittannahme	1.304,00	1.100	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.304,00	1.100	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	9.496,15	8.400	8.200	9.300	10.400	10.400	11.500
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	8.070,76	6.500	7.000	8.000	9.000	9.000	10.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer							
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68,04						
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.357,35	1.900	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.455,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292000 Grünflächenmähd - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.455,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.951,52	38.400	43.200	44.300	45.400	45.400	46.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.647,52	-37.300	-42.600	-43.700	-44.800	-44.800	-45.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.647,52	-37.300	-42.600	-43.700	-44.800	-44.800	-45.900

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55101 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Grünschnittannahme
Einnahmen Grün- und Gartenabfälle

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5292000 Grünflächenmähd - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Mähd auf allen kommunalen Grünflächen
Bepflanzung der kommunalen Pflanzkübel und Anlagen, Beteiligung Pflege Friedhof

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	1.100	600	600	600	600	600
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	1.100	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.304,00	1.100	600	600	600	600	600
10	– Personalauszahlungen	9.184,43	8.400	8.200	9.300	10.400	10.400	11.500
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	8.070,76	6.500	7.000	8.000	9.000	9.000	10.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer							
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68,04						
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.045,63	1.900	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.455,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.455,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.639,80	38.400	43.200	44.300	45.400	45.400	46.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.335,80	-37.300	-42.600	-43.700	-44.800	-44.800	-45.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.335,80	-37.300	-42.600	-43.700	-44.800	-44.800	-45.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.335,80	-37.300	-42.600	-43.700	-44.800	-44.800	-45.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55101**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5510100000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Park- und Grünflächenpflege, Landschaftsbau - vorwiegend Mahd der Grünflächen im Gemeindebereich						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	1.100	38.400	-37.300	1.100	38.400	-37.300	
Plan 2022	600	43.200	-42.600	600	43.200	-42.600	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	4.800	-5.300	-500	4.800	-5.300	
Plan 2023	600	44.300	-43.700	600	44.300	-43.700	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.537,42	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4322900 Beiträge Wasser - und Bodenverband	43.537,42	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.537,42	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen *	47.563,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.427,42						
	5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	45.001,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5655300 Abgang von Forderungen	134,30						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.563,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.025,73	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.025,73	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55200 4322900 Beiträge Wasser - und Bodenverband

Die Umlage der Gebühren an den Wasser- und Bodenverband erfolgt nicht für die gemeindeeigenen Grundstücke.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

55200 5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband

Gebühren an den Wasser- und Bodenverband, inkl. gemeindeeigene Grundstücke.

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.868,29	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6322900 Sonstige Entgelte	44.868,29	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.868,29	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.001,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.001,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.001,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-133,14	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-133,14	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-133,14	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55200**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	25.800	48.000	-22.200	25.800	48.000	-22.200	
Plan 2022	40.000	48.000	-8.000	40.000	48.000	-8.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	
Plan 2023	40.000	48.000	-8.000	40.000	48.000	-8.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Solarzentrum Wietow

Teilergebnishaushalt (Solarzentrum Wietow)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.799,57	303.700	303.700	303.700	303.700	160.900	160.900
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	303.799,57	303.700	303.700	303.700	303.700	160.900	160.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.516,99	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4323000 Entgelte für die Lieferung von Strom (Einspeisevergütung)	4.516,99	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	64,46						
	4627000 Versicherungserstattungen	64,46						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	308.381,02	312.100	311.700	311.700	311.700	168.900	168.900
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.979,23		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	5.979,23		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	311.657,27	311.700	311.700	311.700	311.700	165.000	165.000
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	307.272,91	307.300	307.300	307.300	307.300	160.600	160.600
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.384,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	10.491,63	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5641100 Gebäudeversicherungen	6.745,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	2.907,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5681000 Grundsteuer	838,42	900	900	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	328.128,13	321.300	323.600	323.600	323.600	176.900	176.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.747,11	-9.200	-11.900	-11.900	-11.900	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.747,11	-9.200	-11.900	-11.900	-11.900	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57301 4323000 Entgelte für die Lieferung von Strom (Einspeisevergütung)
 Einspeisevergütung für Carportanlage

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...
 Rep.d. Schäden im Material(Rost)

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Solarzentrum Wietow

Teilfinanzhaushalt (Solarzentrum Wietow)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301,95	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einrichtungen	5.301,95	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64,46						
	6627000 Versicherungserstattungen	64,46						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.366,41	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,69		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.869,69		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.653,21	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	7641100 Gebäudeversicherungen	6.745,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	2.907,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7681000 Grundsteuer		900	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.522,90	9.600	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.156,49	-1.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.156,49	-1.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.156,49	-1.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Solarzentrum Wietow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	5730100000 - Solarzentrum Wietow						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Bau des Solarzentrums						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	8.400	9.600	-1.200	312.100	321.300	-9.200	
Plan 2022	8.000	11.900	-3.900	311.700	323.600	-11.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	2.300	-2.700	-400	2.300	-2.700	
Plan 2023	8.000	11.900	-3.900	311.700	323.600	-11.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261,28	200	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.825,27	202.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.086,55	202.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.555,77	178.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
14	– Abschreibungen	11.610,06	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	221,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.387,73	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.698,82	9.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	87.698,82	9.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.348,14	202.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	263.348,14	202.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.704,83	178.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	278,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	144.982,83	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	118.365,31	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	118.365,31	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000	90.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		10.000	90.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-10.000	-90.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	118.365,31	11.000	-53.000	37.000	37.000	37.000	37.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11408

 Innere Verwaltung
 Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wohnungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261,28	200	200	200	200	200	200
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	261,28	200	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	207.825,27	202.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	4411000 Erträge aus Vermietung	145.006,70	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.818,57	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.086,55	202.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.555,77	178.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	5224000 Heizkosten	19.659,39	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Betriebskosten	41.515,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	36.529,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5292000 Verwaltungskosten - sonstige Aufw. f. Dienstleistungen	10.851,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Abschreibungen	11.610,06	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	11.610,06	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	221,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5637000 Kontogebühren	221,90	200	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.387,73	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.698,82	9.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	87.698,82	9.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

 11408 4411000 Erträge aus Vermietung
 diverse Mieteinnahmen inkl. Garagenmiete

 11408 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Betriebskosten und Heizkosten

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 11408 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...
 Instandhaltung und Hausmeisterkosten

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11408

 Innere Verwaltung
 Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wohnungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.348,14	202.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	6411000 Mieten	181.494,19	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.853,95	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	263.348,14	202.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.704,83	178.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	7224000 Heizkosten	23.528,91	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	51.584,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.992,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.599,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	278,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7637000 Bankgebühren	278,00	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	144.982,83	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	118.365,31	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	118.365,31	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000	90.000				
	7852017 Renovierung Wohnblock Triwalk		10.000	90.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		10.000	90.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-10.000	-90.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	118.365,31	11.000	-53.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11408

 Innere Verwaltung
 Kommunale Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11408

Innere Verwaltung
Kommunale Wohnungen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2 Kommunale Wohnungen Produkt: 11408 Kommunale Wohnungen										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								

Nr		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €								
11408017 Renovierung Wohnblock Triwalk										
11408.7852017			10.000	90.000						100.000

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produkt: 11408

Innere Verwaltung
Kommunale Wohnungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Kommunale Wohnungen)							
Produkt:	1140800000 - Kommunale Wohnungen						
Hauptproduktbereich:	1						
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung der derzeit 50 kommunalen Wohnungen.						
Ziele: Senkung des Leerstandes und kostengünstige Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	202.000	181.000	21.000	202.200	192.700	9.500	
Plan 2022	218.000	181.000	37.000	218.200	192.700	25.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
Plan 2023	218.000	181.000	37.000	218.200	192.700	25.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

		Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen	
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Spatzennest	Frau Peters

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Spatzennest)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

		Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen	
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Spatzennest	Frau Peters

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest

Frau Peters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Kommunale Wohnungen)							
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte Spatzennest						
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend						
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft Es werden durchschnittlich 17 Kinder im Krippenbereich, 56 Kinder im Kindergartenbereich und 73 Kinder im Hortbereich betreut. Insgesamt 146 Kinder Davon kommen 29 Kinder aus anderen Gemeinden						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	0	0	0	0	0	0	
Plan 2022	0	0	0	0	0	0	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
Plan 2023	0	0	0	0	0	0	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.505,02	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704.417,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.768,59	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9	+ Sonstige Erträge	1.145,28						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.606.836,52	1.599.300	1.574.200	1.610.700	1.651.700	1.691.600	1.734.000
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	795.519,94	827.200	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.428,32	3.800	26.800	26.600	26.600	26.400	26.400
18	– Sonstige Aufwendungen	2.916,59						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	802.864,85	831.000	845.600	845.400	845.400	845.200	845.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	803.971,67	768.300	728.600	765.300	806.300	846.400	888.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	803.971,67	768.300	728.600	765.300	806.300	846.400	888.800

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	882.840,00	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.956,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
3	+ <u>Einzahlungen der sozialen Sicherung</u>							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.637,34	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	859,01						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.612.292,98	1.599.300	1.574.200	1.610.700	1.651.700	1.691.600	1.734.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	795.480,84	827.200	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.398,16	3.800	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	799.879,00	831.000	822.400	822.200	822.100	822.100	822.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	812.413,98	768.300	751.800	788.500	829.600	869.500	911.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	812.413,98	768.300	751.800	788.500	829.600	869.500	911.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.846,64	114.800	114.800				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	114.846,64	114.800	114.800				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	114.846,64	114.800	114.800				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	927.260,62	883.100	866.600	788.500	829.600	869.500	911.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.323.700	984.500				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.233,24	60.000	94.200	94.200	594.200	94.200	94.200
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-23.233,24	2.263.700	890.300	-94.200	-594.200	-94.200	-94.200

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.505,02	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
	4011000 Grundsteuer A	25.783,99	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4012000 Grundsteuer B	123.420,40	123.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	82.723,81	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	542.061,82	564.700	649.000	684.300	724.500	763.500	805.100
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.654,99	52.600	44.400	45.600	46.400	47.300	48.100
	4032000 Hundesteuer	9.860,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704.417,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.956,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuererminderungen	42.461,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	786,27						
	4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	786,27						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.542.708,92	1.581.900	1.554.700	1.591.200	1.632.200	1.672.100	1.714.500
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	795.519,94	827.200	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
	5431000 Gewerbesteuerumlage	10.918,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	558.707,20	579.400	558.800	558.800	558.800	558.800	558.800
	5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt	225.894,44	234.300	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.450,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.450,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	120,33						
	5655300 Abgang von Forderungen	120,33						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	797.090,52	828.200	819.800	819.800	819.800	819.800	819.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	745.618,40	753.700	734.900	771.400	812.400	852.300	894.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	745.618,40	753.700	734.900	771.400	812.400	852.300	894.700

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise

Kreismulage 2020 = 37,8385 % x 1.476.557,35 (Umlagegrundlage) = 558.707,15 €

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt

Amtsumlage 2020 = 14,233 v. H. x 1.976.700,00 = 225.894,44 €

(2018 = 14,880 v. H. 2019 = 16 %)

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	882.840,00	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
	6011000 Grundsteuer A	26.363,53	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6012000 Grundsteuer B	122.688,90	123.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.183,12	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	561.160,78	564.700	649.000	684.300	724.500	763.500	805.100
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.574,42	52.600	44.400	45.600	46.400	47.300	48.100
	6032000 Hundesteuer	9.869,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.956,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.956,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.544.796,63	1.581.900	1.554.700	1.591.200	1.632.200	1.672.100	1.714.500
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	795.480,84	827.200	818.800	818.800	818.800	818.800	818.800
	7431000 Gewerbesteuerumlage	10.879,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	558.707,20	579.400	558.800	558.800	558.800	558.800	558.800
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	225.894,44	234.300	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	796.884,84	828.200	819.800	819.800	819.800	819.800	819.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	747.911,79	753.700	734.900	771.400	812.400	852.300	894.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	747.911,79	753.700	734.900	771.400	812.400	852.300	894.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.846,64	114.800	114.800				
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung							
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	114.846,64	114.800	114.800				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	114.846,64	114.800	114.800				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6

Produktbereich 61

Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						in €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	114.846,64	114.800	114.800				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	862.758,43	868.500	849.700	771.400	812.400	852.300	894.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Zentrale Finanzleistungen)							
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	1.581.900	828.200	753.700	1.581.900	828.200	753.700	
Plan 2022	1.554.700	819.800	734.900	1.554.700	819.800	734.900	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.200	-8.400	-18.800	-27.200	-8.400	-18.800	
Plan 2023	1.591.200	819.800	771.400	1.591.200	819.800	771.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61200

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.549,35	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	9.066,10						
	4715900 Zinserträge für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen		100					
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	483,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte							
9	+ Sonstige Erträge	359,01						
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	350,00						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	9,01						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.978,07	2.800	25.800	25.600	25.600	25.400	25.400
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.966,75	2.800	2.800	2.600	2.600	2.400	2.400
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten	11,32						
18	– Sonstige Aufwendungen	2.796,26						
	5655300 Abgang von Forderungen	2.796,26						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.774,33	2.800	25.800	25.600	25.600	25.400	25.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.134,03	-1.200	-24.300	-24.100	-24.100	-23.900	-23.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.134,03	-1.200	-24.300	-24.100	-24.100	-23.900	-23.900

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.418,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	9.066,10						
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen		100					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.352,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	859,01						
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	850,00						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	9,01						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.277,11	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.994,16	2.800	2.600	2.400	2.300	2.300	2.300
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	2.974,68	2.800	2.600	2.400	2.300	2.300	2.300
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	19,48						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.994,16	2.800	2.600	2.400	2.300	2.300	2.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.282,95	-1.200	-1.100	-900	-800	-800	-800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.282,95	-1.200	-1.100	-900	-800	-800	-800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.282,95	-1.200	-1.100	-900	-800	-800	-800

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.323.700	984.500				
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		2.323.700	984.500				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	23.233,24	60.000	94.200	94.200	594.200	94.200	94.200
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	16.700,00	60.000	94.200	94.200	594.200	94.200	94.200
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	6.533,24						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-23.233,24	2.263.700	890.300	-94.200	-594.200	-94.200	-94.200

Erläuterungen zu 32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61200 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)

2016 = erfolgte neben der planmäßigen jährlichen Tilgung, die Tilgung eines Darlehens nach Beendigung der Zinsbindungsfrist zum 30.04.2016 (182.700 €)

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Zentrale Finanzleistungen)							
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	1.600	2.800	-1.200	116.400	2.800	113.600	
Plan 2022	1.500	2.600	-1.100	116.300	25.800	90.500	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	-200	100	-100	23.000	-23.100	
Plan 2023	1.500	2.400	-900	1.500	25.600	-24.100	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	-114.800	-200	-114.600	

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.860,59	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4730100 Finanzerträge aus stiller Beteiligung Windpark Lübow	35.358,65	1.800					
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen zu 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

62600 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen

Dividendenausschüttung vom Anteilseignerverband der Eon edis

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	18.860,59	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6730100 Einzahlungen aus stiller Beteiligung Windpark Lübow	35.358,65	1.800					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	54.219,24	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **6**Produktbereich **62**Produkt **62600**

Zentrale Finanzleistungen

Beteiligungen

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

62

Produkt

62600

Zentrale Finanzleistungen

Beteiligungen

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Zentrale Finanzleistungen)							
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	62 Beteiligungen						
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							
Finanzen in €:							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2021	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	
Plan 2022	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	
Plan 2023	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	

Anlagen

Stellenplan

2022/2023

Stellenplan - Gemeinde Lübow 2022

Nr.	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06.VJ	tatsächl. Bewertung 30.06.VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkung
	Grundschule	21101								
01	Sekretärin		0,37	5	0,37	5	0,37	5		
02	Hausmeister		0,63	6	0,63	6	0,63	6		
	Kita	36502								
03	Leiterin		1,00	S17	1,00	S17	1,00	S17		
04	Stellv. Leiterin		1,00	S16	1,00	S16	1,00	S16		
05	Erzieherin		0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a		
06	Erzieherin		1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
07	Erzieherin		0,81	S8a	-	S8a	0,81	S8a		
08	Erzieherin		0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a		
09	Erzieherin		1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
10	Erzieherin		0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a		
11	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		
12	Erzieherin		0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a		
13	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		
14	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		
15	Erzieherin		1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
16	Erzieherin		0,75	S8a	0,75	S8a	0,75	S8a		
17	Erzieherin		0,75	S8a	0,75	S8a	0,75	S8a	Nicht besetzt	
18	Hausmeister		0,37	6	0,37	6	0,37	6		
19	techn. Personal		0,50	1	0,50	1	0,50	1		
20	Praktikantin		0,87	-	0,87	-	0,87	-		
	Grünflächenpfl.	55101								
21	Gemeindearbeiter		0,25	1	0,25	1	0,25	1		
22	Gemeindearbeiter		0,03	-	0,03	-	0,03	-	Saison	GfB

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung	Herabstufung	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dorf Mecklenburg, 06.10.2021

Stellenquerschnitt - Gemeinde Lübow

2022

		Beschäftigte																		
Ab-schnitt	Organisations-einheit	TVöD						TVöD - S											Außer-tarifflich	zus.
		6	5	4	3	2	1	S 17	S 16	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8b	S 8a	S 7	Prakti.			
21101	Grundschule	0,63	0,37																1,00	
36502	Kita	0,37					0,50	1,00	1,00						11,16		0,87	0,00	14,90	
55101	Grünflächenpfl.						0,25											0,03	0,28	
	Summe	1,00	0,37				0,75	1,00	1,00						11,16		0,87	0,03	16,18	
	Vorjahr	1,00	0,37				0,75	1,00	1,00						11,16		0,87	0,03	16,18	
	mehr																		0,00	
	weniger																			

Dorf Mecklenburg, den 06.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.112.529,41	1.382.974	2.622.146	3.197.382	4.442.518	5.820.954
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	926.762,68	1.130.475	986.675	482.675	168.075	-431.625
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)	203.713,00	-143.800	-504.000	-314.600	-599.700	-69.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.130.475,68	986.675	482.675	168.075	-431.625	-501.425
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	38.782,96	159.936	159.936	0	984.500	1.717.500
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	-159.936*	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	121.153,91	-2.323.700	-984.500	984.500	733.000	500.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	2.323.700	984.500	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	159.936,87	159.936	0	984.500	1.717.500	2.217.500
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	146.983,79	92.561	92.561	92.561	92.561	92.561
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-54.422,11	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	92.561,68	92.561	92.561	92.561	92.561	92.561
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.382.974,23	2.622.146	3.197.382	4.442.518	5.820.954	7.629.590

* Finanzierung der Haushaltsrest

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	837.505,02	920.000	995.700	1.032.200	1.073.200	1.113.100	1.155.500
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	25.783,99	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.2 Grundsteuer B	123.420,40	123.300	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	1.3 Gewerbesteuer	82.723,81	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	542.061,82	564.700	649.000	684.300	724.500	763.500	805.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.654,99	52.600	44.400	45.600	46.400	47.300	48.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	9.860,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.104.202,84	1.058.400	995.900	949.100	948.800	798.700	798.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	661.956,63	661.900	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	42.461,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.326,56	10.000	50.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	388.458,65	386.500	386.100	385.800	385.500	235.400	234.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800.398,02	881.600	830.000	823.000	823.000	823.000	823.000
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	800.398,02	881.600	830.000	823.000	823.000	823.000	823.000
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.462,08	68.900	82.600	82.400	82.400	82.300	82.200
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	58.646,20	43.400	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.815,88	25.500	25.400	25.200	25.200	25.100	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.046,79	254.000	269.500	289.500	289.500	289.500	289.500
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.046,79	254.000	269.500	289.500	289.500	289.500	289.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.532,28	38.200	33.100	33.100	32.700	32.700	32.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.768,59	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	9.066,10	100	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	54.702,49	17.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9	+ Sonstige Erträge	98.238,34	40.900	251.600	1.003.100	736.600	536.600	36.600
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	23.874,39	0	215.000	966.500	700.000	500.000	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.281.153,96	3.279.400	3.477.900	4.231.900	4.005.700	3.695.400	3.237.000
11	– Personalaufwendungen	810.344,86	854.200	904.000	917.900	928.100	937.600	948.100
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.078,98	822.800	1.075.700	936.600	748.200	748.700	748.700
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	139.643,23	187.300	194.600	195.100	195.100	195.100	195.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	298.983,47	293.100	506.700	365.100	224.600	224.600	224.600
14	– Abschreibungen	580.830,20	571.600	569.100	567.200	565.600	408.200	407.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.648,54	1.123.500	1.093.200	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	255.128,60	296.300	274.400	274.100	274.100	274.100	274.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.918,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	558.707,20	579.400	558.800	558.800	558.800	558.800	558.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	225.894,44	234.300	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.428,32	3.800	26.800	26.600	26.600	26.400	26.400
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.966,75	2.800	25.800	25.600	25.600	25.400	25.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.461,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	192.252,51	147.400	209.900	142.800	134.800	134.800	134.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.363.583,41	3.523.300	3.878.700	3.684.000	3.496.200	3.348.600	3.358.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.429,45	-243.900	-400.800	547.900	509.500	346.800	-121.500
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	114.800	114.800	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	114.800	114.800	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-82.429,45	-129.100	-286.000	547.900	509.500	346.800	-121.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-503.859,85	-586.289	-715.389	-1.001.389	-453.489	56.011	402.811
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-586.289,30	-715.389	-1.001.389	-453.489	56.011	402.811	281.311

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
								2024	2025	2026		
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	11401014 Erweiterung Arztpraxis											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	672.400	428.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.400
	Saldo	0,00	-672.400	-428.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.400
	11402019 B-Plan Nr. 8											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	453.400	0	0	0	0	0	0	0	0	453.400
	Saldo	0,00	-453.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.400
	11402020 Erschließung B-Plan Nr. 9											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	Saldo	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
	11402021 Erweiterung PKW-Stellplätze Arztpraxis											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
	11408017 Renovierung Wohnblock Triwalk											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	21101009 Gehweg Parkplätze Schule											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21101013 Anbau Schulgebäude (Container)											
	Einzahlungen	0,00	0	1.053.700	0	0	0	0	0	0	0	1.053.700
	Auszahlungen	3.399,12	1.313.900	140.000	0	0	0	0	0	0	0	1.457.299
	Saldo	-3.399,12	-1.313.900	913.700	0	0	0	0	0	0	0	-403.599
	21101014 Erweiterung Arztpraxis											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36601015 Spielgeräte Spielplatz Lübow "Am Sportplatz"											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
	Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
	36601016 Spielgeräte Spielplatz Schimm											
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten					Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
							2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	54101006 Ausbau Maßlower Reihe														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	54101018 Gehweg OD Schimm														
	Einzahlungen			0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000			
	Auszahlungen			0,00	80.000	5.000	0	0	0	0	0	85.000			
	Saldo			0,00	-16.000	-5.000	0	0	0	0	0	-21.000			
	54101035 Umstellg. Str.beleuchtung auf LED														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000			
	Saldo			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000			
				0,00							0	0			
	Einzahlungen			0,00	64.000	1.053.700	0	0	0	0	0	1.117.700			
	Auszahlungen			3.399,12	2.544.700	2.086.500	0	0	0	0	0	4.634.599			
	Saldo			-3.399,12	-2.480.700	-1.032.800	0	0	0	0	0	-3.516.899			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Kommunale Wohnungen	3 Zentrale Finanzleistungen			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	995.700	0	0	995.700			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995.900	436.700	200	559.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	830.000	830.000	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.600	82.600	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.500	51.500	218.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	33.100	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500	0	0	19.500			
9	+ Sonstige Erträge	251.600	251.600	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.477.900	1.685.500	218.200	1.574.200			
11	- Personalaufwendungen	904.000	904.000	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.700	896.700	179.000	0			
14	- Abschreibungen	569.100	557.400	11.700	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093.200	274.400	0	818.800			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	0	0	26.800			
18	- Sonstige Aufwendungen	209.900	207.900	2.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.878.700	2.840.400	192.700	845.600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400.800	-1.154.900	25.500	728.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400.800	-1.154.900	25.500	728.600			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Kommunale Wohnungen	3 Zentrale Finanzleistungen			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.200	0	0	1.032.200			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	949.100	389.900	200	559.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	823.000	823.000	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400	82.400	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.500	71.500	218.000	0			
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	33.100	33.100	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500	0	0	19.500			
9	+ Sonstige Erträge	1.003.100	1.003.100	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.231.900	2.403.000	218.200	1.610.700			
11	- Personalaufwendungen	917.900	917.900	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.600	757.600	179.000	0			
14	- Abschreibungen	567.200	555.500	11.700	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.092.900	274.100	0	818.800			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.600	0	0	26.600			
18	- Sonstige Aufwendungen	142.800	140.800	2.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.684.000	2.645.900	192.700	845.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	547.900	-242.900	25.500	765.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	547.900	-242.900	25.500	765.300			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Kommunale Wohnungen	3 Zentrale Finanzleistungen			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	995.700	0	0	995.700			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	609.800	50.800	0	559.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	830.000	830.000	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200	57.200	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.500	51.500	218.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	33.100	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500	0	0	19.500			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.600	36.600	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.851.400	1.059.200	218.000	1.574.200			
10	– Personalauszahlungen	904.000	904.000	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.500	885.500	179.000	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.093.200	274.400	0	818.800			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.600	0	0	3.600			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	195.900	193.900	2.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.261.200	2.257.800	181.000	822.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-409.800	-1.198.600	37.000	751.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-409.800	-1.198.600	37.000	751.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.500	1.053.700	0	114.800			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	215.000	215.000	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.383.500	1.268.700	0	114.800			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.403.000	2.313.000	90.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.403.000	2.313.000	90.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.019.500	-1.044.300	-90.000	114.800			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.429.300	-2.242.900	-53.000	866.600			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.014.500	0	0	1.014.500			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.200	0	0	94.200			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	920.300	0	0	920.300			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Kommunale Wohnungen	3 Zentrale Finanzleistungen			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.200	0	0	1.032.200			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	563.300	4.300	0	559.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	823.000	823.000	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200	57.200	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.500	71.500	218.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	33.100	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500	0	0	19.500			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.600	36.600	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.854.400	1.025.700	218.000	1.610.700			
10	- Personalauszahlungen	917.900	917.900	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.800	752.800	179.000	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.092.900	274.100	0	818.800			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.400	0	0	3.400			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	128.800	126.800	2.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.074.800	2.071.600	181.000	822.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.400	-1.045.900	37.000	788.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.400	-1.045.900	37.000	788.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	966.500	966.500	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	966.500	966.500	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.000	17.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.000	17.000	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	949.500	949.500	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	729.100	-96.400	37.000	788.500			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.200	0	0	94.200			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-94.200	0	0	-94.200			

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Kommunale Wohnungen

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Gemeindespezifische Aufgaben	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11401 Zentrales Gebäudemanagement	11402 Liegenschaften	12605 Freiwillige Feuerwehr Lübow	21101 Grundschule
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	995.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995.900	436.700	0	0	3.700	0	14.300	52.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.600	82.600	0	0	0	0	1.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.500	51.500	0	0	35.900	14.500	0	500
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	33.100	33.100	0	0	0	0	0	33.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	251.600	251.600	0	0	500	215.000	100	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.477.900	1.685.500	0	0	40.100	229.500	16.300	87.000
11	– Personalaufwendungen	904.000	904.000	38.300	0	0	0	6.000	53.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.700	896.700	0	0	105.500	0	51.800	231.600
14	– Abschreibungen	569.100	557.400	0	0	12.700	0	6.900	26.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093.200	274.400	0	0	0	0	1.700	1.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	209.900	207.900	300	6.500	6.600	3.400	48.300	14.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.878.700	2.840.400	38.600	6.500	124.800	3.400	114.700	328.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400.800	-1.154.900	-38.600	-6.500	-84.700	226.100	-98.400	-241.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400.800	-1.154.900	-38.600	-6.500	-84.700	226.100	-98.400	-235.100

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Gemeindegem spezifische Aufgaben	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste	11401 Zentrales Gebäudemanage ment	11402 Liegenschaften	12605 Freiwillige Feuerwehr Lübow	21101 Grundschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	949.100	389.900	0	0	3.700	0	800	19.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	823.000	823.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400	82.400	0	0	0	0	1.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.500	71.500	0	0	55.900	14.500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	33.100	0	0	0	0	0	33.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.003.100	1.003.100	0	0	500	966.500	100	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.231.900	2.403.000	0	0	60.100	981.000	2.800	54.000
11	– Personalaufwendungen	917.900	917.900	38.300	0	0	0	6.000	54.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.600	757.600	0	0	56.500	0	51.000	182.100
14	– Abschreibungen	567.200	555.500	0	0	12.700	0	6.800	26.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.092.900	274.100	0	0	0	0	1.400	1.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.600	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	142.800	140.800	300	6.500	6.600	3.400	29.200	14.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.684.000	2.645.900	38.600	6.500	75.800	3.400	94.400	279.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	547.900	-242.900	-38.600	-6.500	-15.700	977.600	-91.600	-225.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	547.900	-242.900	-38.600	-6.500	-15.700	977.600	-91.600	-219.400

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Kommunale Wohnungen

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	21502 Schulkostenbeiträge	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in	36502 Kindertagesstätte	36601 Öffentliche Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100	200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	827.000	3.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	827.000	3.600	200	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	797.800	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	44.000	3.500	0	149.200	8.500	8.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	7.900	1.900	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	267.500	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	16.600	0	400	48.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.400	44.000	7.500	267.500	971.500	10.400	8.900	48.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.400	-44.000	-7.500	559.500	-967.900	-10.200	-8.900	-48.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.000	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)	-6.400	-44.000	-7.500	559.500	-973.900	-10.200	-8.900	-48.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	21502 Schulkostenbeiträge	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in	36502 Kindertagesstätte	36601 Öffentliche Spielplätze	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	820.000	3.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	820.000	3.600	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	809.600	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	45.500	3.500	0	125.100	6.000	500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	7.900	1.500	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	267.500	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	16.600	0	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.400	45.500	7.500	267.500	959.200	7.500	900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.400	-45.500	-7.500	552.500	-955.600	-7.500	-900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.000	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)	-6.400	-45.500	-7.500	552.500	-961.600	-7.500	-900	0

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Kommunale Wohnungen

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		53800	54000	54100	54500	55101	55200	57301	11100
		Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Solarzentrum Wietow	Verwaltungssteuerung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	61.800	0	0	0	303.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	25.400	7.100	0	40.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	35.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	35.000	87.200	7.100	600	40.000	311.700	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	8.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	214.200	37.000	35.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	189.600	0	0	0	311.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	48.000	10.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	0	407.800	37.000	43.200	48.000	323.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	35.000	-320.600	-29.900	-42.600	-8.000	-11.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300	35.000	-320.600	-29.900	-42.600	-8.000	-11.900	0

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		53800	54000	54100	54500	55101	55200	57301	11100
		Abwasserberei- tigung	Konzessionsab- gaben	Gemeindestra- ßen	Straßenreinigung , Winterdienst	Öffentliche Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Solarzentrum Wietow	Verwaltungssteu- erung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	61.700	0	0	0	303.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	25.200	7.100	0	40.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	35.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	35.000	86.900	7.100	600	40.000	311.700	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	9.300	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	207.500	37.000	35.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	188.400	0	0	0	311.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	48.000	10.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	0	399.900	37.000	44.300	48.000	323.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	35.000	-313.000	-29.900	-43.700	-8.000	-11.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300	35.000	-313.000	-29.900	-43.700	-8.000	-11.900	0

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Kommunale Wohnungen

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	2	Wesentlich
		36600	36102	36101	11403	54300	55304	Kommunale	11408
		Jugendklub	Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	Gemeindearbeit r	Landesstraßen	Kriegsgräber	Wohnungen	Kommunale Wohnungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	218.200	218.200
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	179.000	179.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	11.700	11.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	192.700	192.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		36600 Jugendklub	36102 Förderung von Kindern in	36101 Förderung von Kindern in	11403 Gemeindearbeit r	54300 Landesstraßen	55304 Kriegsgräber	2 Kommunale Wohnungen
								11408 Kommunale Wohnungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	218.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	218.200
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	179.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	11.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	192.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	25.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	25.500

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Kommunale Wohnungen

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Zentrale	61100	61200	62600	57300	61300	
		Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Allgemeine Einrichtungen und	kameraler Altfälle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	995.700	995.700	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559.000	559.000	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500		1.500	18.000	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.574.200	1.554.700	1.500	18.000	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.800	818.800	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	1.000	25.800	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	845.600	819.800	25.800	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	728.600	734.900	-24.300	18.000	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	728.600	734.900	-24.300	18.000	0	0	

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Zentrale	61100	61200	62600	57300	61300		
		Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Allgemeine Einrichtungen und	kameraler Altfälle		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.200	1.032.200	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559.000	559.000	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.500	0	1.500	18.000	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.610.700	1.591.200	1.500	18.000	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.800	818.800	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.600	1.000	25.600	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	845.400	819.800	25.600	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	765.300	771.400	-24.100	18.000	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	765.300	771.400	-24.100	18.000	0	0		