

BV/01/22-053

Beschlussvorlage
öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 Gemeinde Dorf Mecklenburg

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 24.05.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt-und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg (Vorberatung)	14.06.2022	N
Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg (Entscheidung)	02.08.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022.

Sachverhalt

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte für die Jahre 2021 und 2022 einen Doppelhaushalt beschlossen. Zahlreiche Änderungen für das Jahr 2022 machen nun die Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt notwendig. Vor allem durch Änderungen im Investitionsbereich, aber auch durch Änderungen, die mit dem Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2022 bekannt wurden, die Neufestsetzung der Kreis- und Amtsumlage oder auch z. B. geplante Aufwendungen des Jahres 2021, die aufgrund von langen Lieferzeiten erst in diesem Jahr zur Ausführung kommen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Nachtragshaushaltssatzung 2022 (öffentlich)
2	Vorbericht Nachtragshaushalt 2022 (2) (öffentlich)
3	Übersicht wesentliche Produkte (3) (öffentlich)
4	Gesamtproduktplan (4) (öffentlich)
5	TH 1+2 wesentliche Produkte (5) (öffentlich)
6	Stellenplan Df. Mecklenburg 2022 (6) (öffentlich)
7	Stellenquerschnitt (öffentlich)
8	Übersicht Rückstellungen + VE (8) (öffentlich)
9	Übersicht liquide Mittel (9) (öffentlich)

10	Investitionsübersicht (10) (öffentlich)
11	Übersicht Erträge u. Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (11) (öffentlich)
12	Übersicht Finanzdaten der Teilhaushalte (12) (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.08.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

	von bisher	auf
	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	6.277.400	6.600.300
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.006.700	7.508.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-729.300	-908.200
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	5.872.100	6.182.300
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	6.526.400	7.039.500
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-654.300	-857.200
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.600	345.700
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.163.800	1.104.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-872.200	-758.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt von bisher 872.200 EUR auf 758.800 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 2.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht verändert.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
q:/hkr/form-hh/f-satzungn.rtf

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 350 v.H.

auf 350 v. H

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 427 v.H.

auf 427 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 381 v.H.

auf 381 v. H

§ 6 - entfällt -**§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 36,13 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 37,3485 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Weitere Vorschriften**

Die Grenze der Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-4.828.189 EUR -3.152.534 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-2.543.750 EUR -775.577 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	20.949.950 EUR 21.643.045 EUR

Dorf Mecklenburg, den
Ort, Datum

Siegel

Biemel
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2022

I. STATISTISCHE ANGABEN	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	5
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2020 BIS 2025	5
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	5
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	5
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	6
1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen	8
1.4 Wesentlicher Aufwand/Auszahlungen	9
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	10
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	12
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	13
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14
7. Entwicklung des Eigenkapitals	14
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	15
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2022	15
12. Zuwendungen an Fraktionen	15
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	16
14. Bürgschaften	16
15. Deckungsvermerke	16

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Einwohner	3.023	3.048	3.097	3.090	3.121	3.162

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.050 ha

Zur Gemeinde Dorf Mecklenburg gehören die Dörfer Dorf Mecklenburg als Hauptort, mit Sitz der Amtsverwaltung, Karow, Steffin, Kletzin, Moidentin, Olgashof, Petersdorf, Rambow, Rosenthal und Rothentor. Hinzu kommen noch 2 Wohnstandorte in Grönings und der Papierfabrik.

Die Standorte Rothentor, Grönings und Papierfabrik sind nach der Wende zugeordnet worden, da sie zur Gemarkung der Gemeinde gehören. Alle 3 Standorte weisen Besonderheiten auf.

Grönings und Papierfabrik - kleine Wohnstandorte, die von der Gemeinde ansonsten getrennt sind und in Rothentor gibt es eine Teilung, 2/3 Gemeinde, 1/3 Hansestadt Wismar.

Geographisch grenzt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nördlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar, östlich an die amtsangehörige Gemeinde Lübow und südlich an die Gemeinde Groß Stieten, westlich an die Gemeinde Bobitz und Gemeinde Metelsdorf.

Landschaftlich ist die Gemeinde durch den Verlauf des Wallensteingrabens, der in seiner fast gesamten Länge von Moidentin bis Wismar durch die Gemeinde verläuft und gleichzeitig Landschaftsschutzgebiet darstellt, geprägt.

Endmoränenlandschaft, Feuchtgebiete und Mischwaldflächen sind anzutreffen.

Dorf Mecklenburg wurde ersturkundlich erwähnt am 10. September 995.

1995 war für die Gemeinde ein besonderes Jahr, denn der Hauptort feierte sein 1000 jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt des Jahres 2020 sollte die 1025 Jahrfeier stehen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses für das Jahr 2020 entfallen. Dieses soll nun zur 1030 Jahrfeier nachgeholt werden.

Wirtschaftlich war und ist die Gemeinde durch landwirtschaftliche Produktion, sowie Handwerk und Gewerbe, geprägt.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein Wandel vollzogen.

So hat sich in der Landwirtschaft z.B. das Gewicht der Tierkonzentration zu Gunsten des Feldbaus entwickelt. Dieser Entwicklung ist auch die hohe Gemüseproduktion der 80iger Jahre gewichen.

Beide Produktionszweige waren jedoch sehr arbeitsintensiv und gaben vielen einen Arbeitsplatz.

Beim Handwerk und Gewerbe beherrschten 4 Großbetriebe das Bild der Gemeinde.

Bis heute hat sich diese Entwicklung zu Gunsten von Klein- und Mittelbetrieben gestaltet.

Die Ansiedlung und Existenzgründung wurde vor allem auf bestehenden Flächen der ehemaligen UNIBAU, des Gewerbeparkes Karow und der ehemaligen Liegenschaften der LPG vollzogen.

Durch den schrittweisen Ausbau weiterer kleinerer Gewerbegebiete in Karow und am Rothentor, wird diese Entwicklung fortgesetzt.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist Träger

- der Freiwilligen Feuerwehr (32 aktive Kameraden, 4 Reserve, 14 JFW; 15 Kinder, 6 Ehrenabteilung, 3 Zweitmitgliedschaft im aktiven Dienst),

- der Kindertagesstätte „Mäckelbörger Kinnergorden“ (z.Z. 293 Kinder, davon 30 Krippenkinder (Betriebserlaubnis 30), 83 Kindergartenkinder (Betriebserlaubnis 100), 180 Hortkinder (Erweiterung der Betriebserlaubnis auf 191 beantragt))

- einer Grundschule (188 Schüler Schuljahr 2021/22)

- der verbundenen Regionalschule mit Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“ (625 Schüler Schuljahr 2021/22), davon Regionalschulteil = 345 Schüler, Gymnasium = 280 Schüler

- einer Bibliothek (123 aktive Benutzer und 1.642 Entleihungen im Jahr 2020)

-den Sportstätten –der Mehrzweckhalle, dem Stadion an der Mühle, dem Sportplatz an der Bahnhofstraße,
- des Friedhofs.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	350 v. H.	350 v. H.	381 v. H.	381 v. H.
Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Grundsteuer B	380 v. H.	380 v. H.	427 v. H.	427 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

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

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
Schlüsselzuweisungen	616.942,22	688.900	688.900	684.200	616.942,22	688.900	688.900	684.200
Infrastrukturpauschale					222.550,93	224.700	224.700	225.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen	250.273,26	162.300	100.500	113.300	248.824,93	162.300	100.500	113.300
Einzahlungen aus Beiträgen					59.455,71	56.900	56.900	57.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen					2.193.417,65	316.800		42.700
Gesamt	867.215,48	851.200	789.400	797.500	3.341.191,44	1.449.600	1.071.000	1.123,200

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
Steuern	2.579.511,28	2.581.400	2.636.500	2.917.300	2.620.046,49	2.581.400	2.636.500	2.917.300
Gebühren und Entgelte	173.120,76	203.600	208.000	208.000	189.515,97	213.200	217.500	217.500
Verkäufe, Mieten, Pachten	236.178,25	223.500	158.600	176.000	240.712,22	223.500	158.600	176.000
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	179.702,07	180.700	180.700	180.100				
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.264.556,21	1.225.100	1.164.200	1.176.600	3.659.798,82	1.766.600	1.388.900	1.445.100
Soziale Sicherung	1.323.603,03	1.583.100	1.583.100	1.583.100	1.361.414,19	1.583.100	1.583.100	1.583.100
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	38.517,73	42.000	39.000	39.000	38.939,98	42.000	39.000	39.000
Konzessionsabgaben	59.784,76	58.500	58.500	58.500	73.996,38	58.500	58.500	58.500
Kassenkredit						824.300	654.300	857.200
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	82.578,27	24.700	24.700	35.900	136.163,28	81.600	81.600	91.500
Aufnahme v. Invest.krediten					860.000	375.000	872.200	758.800
Entnahmen aus Kapitalrücklage	222.550,93	224.700	224.700	225.800				
Durchlaufende Gelder								
Gesamt	6.160.103,29	6.347.300	6.277.400	6.600.300	9.180.587,33	7.749.200	7.690.200	8.144.000

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
Realsteuern								
Grundsteuer A	28.857,16	31.700	31.700	31.700	28.848,33	31.700	31.700	31.700
Grundsteuer B	280.565,71	324.100	325.000	331.100	279.298,66	324.100	325.000	331.100
Gewerbsteuer	783.022,61	740.200	740.200	950.000	765.587,31	740.200	740.200	950.000
Gemeindeanteile an								
der Einkommensteuer	1.272.971,86	1.229.500	1.268.900	1.355.400	1.317.823,63	1.229.500	1.268.900	1.355.400
der Umsatzsteuer	157.802,92	201.900	176.700	185.100	157.565,97	201.900	176.700	185.100
Andere Steuern								
Vergnügungssteuern	42.604,36	40.000	80.000	50.000	57.542,60	40.000	80.000	50.000
Hundesteuern	13.686,66	14.000	14.000	14.000	13.379,99	14.000	14.000	14.000
Gesamt	2.579.511,28	2.581.400	2.636.500	2.917.300	865.767,15	2.581.400	2.636.500	2.917.300

Kontinuierliche Steigerungsraten sind in der Gemeinde Dorf Mecklenburg bei der Grundsteuer B zu verzeichnen.

Durch die rege Bautätigkeit in den vergangenen Jahren stiegen die Erträge/ Einzahlungen aus der Grundsteuer B kontinuierlich an. In den Folgejahren ist nur noch mit geringeren jährlichen Steigerungsraten zu rechnen, da die Gemeinde nicht mehr über viele Baugrundstücke verfügt.

In Umsetzung des im Dezember 2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, wurde ab dem Jahr 2011 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 320 v. H. auf 360 v. H. erhöht.

Zur weiteren Konsolidierung und in Anpassung an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes, erhöhte die Gemeinde Dorf Mecklenburg ab dem Jahr 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. auf 320 v. H. und die Grundsteuer B von 360 v. H. auf 380 v. H. Die aktuelle Anpassung der Hebesätze ist zum 01.01.2021 erfolgt. Es wurde die Grundsteuer A von 320 v.H. auf 350 v. H., die Grundsteuer B von 380 v. H. auf 427 v. H. und die Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 381 v. H. angehoben. Die Gemeinde hatte dazu eine separate Hebesatzung erlassen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind sehr schwankend. Der Ansatz im Nachtragshaushalt 2022 ist den gegenwärtigen veranlagten Erträgen angepasst. Aufgrund der Corona- Pandemie, wurde ursprünglich mit geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer gerechnet, jedoch ist für das Jahr 2022 festzustellen, dass die bisherigen Erträge die ursprünglich geplanten Beträge übertrifft.

Aufgrund der Maisteuerschätzung, werden die ursprünglich geplanten Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer deutlich überschritten. Es wird mit Mehrerträgen von rund 86.500 € gerechnet.

Auch bei den Anteilen an der Umsatzsteuer werden ca. 8.400 € mehr erwartet.

Nach unten korrigiert wurden die zu erwartenden Erträge aus der Vergnügungssteuer. Hier ist durch die am Anfang des Jahres noch geschlossenen Spielhallen ein Einnahmeverlust zu verzeichnen. Auch ist noch nicht absehbar, wie sich die noch immer vorherrschende Corona-Pandemie auf das Jahresende auswirkt.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Von den 203 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2020

144 Betriebe	(70,9 %)	keine Gewerbesteuer
5 Betriebe	(2,5 %)	bis 1.000 €
35 Betriebe	(17,2 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
18 Betriebe	(8,9%)	von 10.001 € bis 100.000 €
1 Betriebe	(0,5%)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
203 Betriebe	(100%)	

1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen

Zuweisungen	Aufwand				Auszahlung			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	486.532,21	522.200	525.200	660.200	485.337,57	522.200	525.200	660.200
Gewerbesteuerumlage	76.558,80	68.000	68.000	90.000	58.877,60	68.000	68.000	90.000
Kreisumlage	1.106.044,33	1.144.800	1.144.800	1.308.900	1.106.044,33	1.144.800	1.144.800	1.308.900
Amtsumlage	447.191,79	462.900	462.900	497.300	447.191,79	462.900	462.900	497.300
Gesamt	2.116.327,13	2.197.900	2.200.900	2.556.400	2.097.451,29	2.197.900	2.200.900	2.556.400

Grundlage für die Kreis- und Amtsumlage bildet die Umlagegrundlage.
Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus.

Für das Jahr 2020 wurde die Umlagegrundlage für die Kreisumlage abgesenkt.

2014	=	2.191.124,18 Euro		
2015	=	2.180.218,86 Euro		
2016	=	2.406.431,73 Euro		
2017	=	2.815.378,16 Euro		
2018	=	2.606.891,95 Euro		
2019	=	2.923.147,66 Euro		
2020	=	2.923.066,10 Euro	für die Amtsumlage	3.141.936,54 Euro
2021	=	3.025.230,92 Euro	für die Amtsumlage	3.251.747,66 Euro
2022	=	3.305.226,66 Euro	für die Amtsumlage	3.424.502,07 Euro

Berechnung der Umlagegrundlage

	Steuerkraftmesszahl (Vorvorjahr)	Schlüsselzuweisungen (Vorjahr)	Kreis- und Amtsumlage- grundlage
2019	2.315.970,59	607.177,07	2.923.147,66
2020	2.524.994,79	616.941,75	3.141.936,54
Kreisumlage abgesenkt			2.923.066,10
2021	2.562.841,71	688.905,95	3.251.747,66
Kreisumlage abgesenkt			3.025.230,92
2022	2.740.247,79	684.254,28	3.424.502,07
Kreisumlage abgesenkt			3.305.226,66

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 39,6 v. H. (Vorjahr 37,8385 v. H.) angesetzt. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2022 festgesetzte Umlage von 14,984 v. H. (Vorjahr 14,233 v.H.)

Mit dem Nachtragshaushalt 2022 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 355.500 €. Dieses bezieht sich zum Teil auf die Anteile der Wohnsitzgemeinde für ihre Kinder die eine Einrichtung bzw. Tagesmutter besuchen. Mit der Einführung der beitragsfreien KITA, zahlt die Gemeinde für jedes Kind einen Festbetrag (2020 =149,33 €/Kind/Monat) an den Landkreis. Dieser Betrag erhöhte sich ab 2021 auf 152,76 €/Kind/Monat und ab 2022 auf 167,68 €/Kind/Monat. Ferner wurden die Kreis- und Amtsumlage angepasst. Höhere Gewerbesteuereinnahmen bedeuten auch eine höhere Gewerbesteuerumlage, dieses wurde berücksichtigt. Neu aufgenommen wurde ein Zuschuss (31.000 €) für die mobile Jugendarbeit, die ab Mitte des Jahres starten soll, sofern ein entsprechender Betreuer gefunden wird.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/ Auszahlungs- grund	Aufwendungen				Auszahlungen			
	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
ehrenamtliche Tätigkeit	55.424,84	59.600	59.600	59.600	56.812,28	59.600	59.600	59.600
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	1.799.555,16	1.968.500	2.004.600	2.013.400	1.807.228,48	1.968.500	2.004.600	2.013.400
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.564.972,14	2.080.900	1.918.900	2.021.700	1.560.323,29	2.080.900	1.918.900	2.021.700
Zuwendungen, Umlagen	2.116.327,13	2.197.900	2.200.900	2.556.400	2.097.451,29	2.197.900	2.200.900	2.556.400
Sonstige laufende Aufwendungen /Auszahlungen	274.623,08	387.800	266.600	303.600	226.785,10	304.900	253.700	290.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					2.656.338,42	1.056.300	1.163.800	1.104.500
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	10.096,02	17.100	21.800	19.500	9.952,88	17.200	21.800	19.500
Tilgungen für Kredite für Investitionen					63.130,55	63.900	66.900	78.200
Durchlaufende Gelder					118.877,85			
Abschreibungen	524.610,33	532.200	534.300	534.300				
Einstellungen in die Kapitalrücklage								
Gesamt	6.345.608,70	7.244.000	7.006.700	7.508.500	8.596.900,14	7.749.200	7.690.200	8.144.000

Es wurde für den Doppelhaushalt 2021/2022 eine Steigerung der Personalaufwendungen und Auszahlungen von 1,4 % ab dem 01.04.2021 eingeplant und eine weitere Steigerung um 1,8 % ab dem 01.04.2022, entsprechend der Tarifrunde 2020.

Steigerungen sind wie jedes Jahr auch, für die Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Vor allem die Reinigungsunternehmen hatten eine Erhöhung ihrer Kosten angekündigt (rd. 5 %). Aufgrund der „Corona-Pandemie“ stieg auch der bisherige Reinigungsumfang, vor allem in den Kindereinrichtungen. Die Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg, sind derzeit noch nicht absehbar. Es ist aber mit steigenden Kosten in allen Bereichen zu rechnen, vor allem Strom- und Heizkosten.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/ Aufwands- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Erträge	6.160.103,29	6.347.300	6.277.400	6.600.300	6.253.900	6.344.000	6.443.800
Aufwendungen	6.345.608,70	7.244.000	7.006.000	7.508.500	7.211.900	7.194.100	7.208.000
Saldo	-185.505,41	-896.700	-729.300	-908.200	-958.000	-850.100	-764.200

Zum Haushaltsausgleich wurden genehmigungsfreie Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingeplant. Jeweils in Höhe der zunächst bis 2022 ausgereichten Infrastrukturpauschale.

In der gegenwertigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann bis zum Finanzplanzeitraum 2025 noch kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Neue Aufgaben, wie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der z. B. neu errichteten Gebäude, wie Mensa oder das Sportplatzgebäude erhöhen den Aufwand. Dagegen stehen jedoch keine zusätzlichen Einnahmedeckungen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	9.180.587,33	6.924.900	7.035.900	7.286.800	9.295.700	6.235.000	6.334.800
Auszahlungen	8.596.900,14	7.749.200	7.690,600	8.144.000	9.993.900	6.800.500	6.825.600
Saldo	583.687,19	-824.300	-654.700	-857.200	-698.200	-565.500	-490.800

Die Gemeinde hatte durch die jahresbezogenen Fehlbeträge bereits im Jahr 2016 die letzten liquiden Mittel verbraucht. Zum Ende des Jahres 2020 wies die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt von 474.758,05 € aus. Lediglich das Treuhandkonto der Wohnungsgesellschaft für die verwalteten Wohnungen wies ein Plus von 42.954,45 € aus.

Mit der Nachtragsplanung 2022 und auch der Folgejahre, z. Z. bis zum Jahr 2025 wird der negative Kassenbestand weiter anwachsen, da jährlich weitere Negativbeträge geplant werden.

Das bedeutet für die Gemeinde, die laufenden Auszahlungen können nur durch Kassenkredite getätigt werden.

Mit dem Nachtragshaushalt 2022 werden für die laufenden Auszahlungen und die planmäßigen Tilgungen 857.200 € benötigt. Gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan für das Jahr 2022, ist dieses eine Erhöhung um 202.900 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann nur noch über Kredite erfolgen.

Für das Jahr 2022 veränderte sich der benötigte Investitionskreditrahmen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan von ursprünglich 872.200 € auf 758.800 €.

Auch in den Folgejahren kann aus jetziger Sicht die Finanzierung der Investitionen nur über Kredite erfolgen.

Zur Absicherung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditvolumen von 4.000.000 € für das Jahr 2022 festgesetzt. Dieser soll auch mit dem Nachtragshaushaltsplan nicht verändert werden. Vor allem auch, da zahlreiche Investitionen mit Fördermitteln geplant wurden. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt zumeist nach Abschluss der Maßnahme.

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 des Jahres ab 2010.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung		8.500	8.500	8.500	7.300	6.100	6.100
2	Schule und Kultur		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	Soziales und Jugend		16.600	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Gesundheit und Sport		26.600	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5	Gestaltung der Umwelt		105.600	104.600	104.600	103.100	102.300	102.300
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		179.702,07	180.700	180.100	180.100	177.400	175.400	175.400

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung		50.900	50.900	50.900	47.100	47.100	46.200
2	Schule und Kultur		90.900	90.900	90.900	86.900	86.400	85.900
3	Soziales und Jugend		41.400	43.900	43.900	43.700	43.700	43.700
4	Gesundheit und Sport		64.100	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	Gestaltung der Umwelt		282.400	281.600	281.600	281.300	280.800	280.800
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		524.610,33	532.200	534.300	534.300	526.000	525.000	523.600

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung		82.900	10.000	49.200	2.385.000	10.000	10.000
2	Schule und Kultur		152.600					
3	Soziales und Jugend		16.400					
4	Gesundheit und Sport		54.100					
5	Gestaltung der Umwelt		150.600	56.900	70.700	252.200	57.200	57.200
6	Zentrale Finanzleistungen		224.700	224.700	225.800			
Gesamt		2.569.168,54	681.300	291.600	345.700	2.637.200	67.200	67.200

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung		138.400	1.055.200	1.002.000	2.940.000		
2	Schule und Kultur		445.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
3	Soziales und Jugend		118.800	6.000	15.500			
4	Gesundheit und Sport		105.000	5.000	5.000			
5	Gestaltung der Umwelt		249.100	77.600	32.000	260.000		
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		2.656.338,42	1.056.300	1.163.800	1.104.500	3.220.000	20.000	20.000

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		375.000 758.800	582.800		
Gesamt		1.133.800	582.800		
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land				0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		78.200	101.300	124.700	134.500
Gesamt		78.200	101.300	124.700	134.500
Schulden gesamt beim Land			0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.570.975	2.626.575	3.108.075	2.983.375	2.848.875
Gesamt	1.570.975	2.626.575	3.108.075	2.983.375	2.848.875

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2021 betrug 496,83 €/Einwohner

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte in den vergangenen Jahren ihre in den 90iger Jahren aufgenommenen Kredite planmäßig getilgt. Der letzte Kredit aus dieser Zeit wurde im Jahr 2021 vollständig getilgt.

Investive Auszahlungen konnten in den vergangenen Jahren durch Eigenmittel abgedeckt werden. Dieses ist nun nicht mehr möglich. Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel mehr. Eigenanteile für Investitionen können nur noch über die Aufnahme weiterer Investitionskredite gedeckt werden. Das hat zur Folge, die Verschuldung steigt wieder an.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen wird daher im Jahr 2022 eine weitere Kreditaufnahme notwendig. Auch wurde die geplante Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 erst im Jahr 2022 vollzogen.. Mit dem Nachtragshaushalt 2022 wurde die ursprünglich geplante Kreditaufnahme von 872.200 € auf 758.800 € reduziert.

Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit (31.12.2021) 496,83 € auf 900,97 € im Jahr 2025 ansteigen.

Die Kreditaufnahmen sind zur anteiligen Finanzierung der Eigenanteile folgender Maßnahmen bestimmt:

2022

- Neubau Feuerwehrgerätehaus 900.000 €
davon anteilig Kreditfinanziert 758.800 €

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenkreditaufnahme	0	857.200	698.200	565.500	490.800
Kassenkreditrückzahlung					
Saldo im Jahr	0	857.200	698.200	565.500	490.800
Gesamtbestand	601.960,12	1.459.160	2.157.360	2.722.860	3.213.660

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten die geplanten laufenden Auszahlungen tätigen kann.

Aus derzeitiger Sicht zeigt die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 keine Entspannung an. Jedoch ist zu bedenken, dass die tatsächliche Kostenentwicklung nicht bekannt ist.

Per 31.12.2013 betrug der Bankbestand	185.175,19 €
Per 31.12.2014 betrug der Bankbestand	- 67.097,19 €
Per 31.12.2015 betrug der Bankbestand	113.498,60 €
Per 31.12.2016 betrug der Bankbestand	- 313.940,22 €
Per 31.12.2017 betrug der Bankbestand	- 595.670,44 €
Per 31.12.2018 betrug der Bankbestand	- 472.051,21 €
Per 31.12.2019 betrug der Bankbestand	-1.015.490,79 €
Per 31.12.2020 betrug der Bankbestand	- 431.803,60 €
Per 31.12.2021 betrug der Bankbestand	- 601.960,12 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand 31.12.2020	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-896.700	-908.200	-958.000	-850.100	-764.200
Gesamtbestand	23.447.945	22.551.245	21.643.045	20.685.045	19.834.945	19.070.745

Das Anlagevermögen betrug per 31.12.2020 33.543.158,10 €.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Für das jeweilige Haushaltsjahr wurde eine Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale geplant. Die Bildung (in Höhe der Infrastrukturpauschale) erfolgt in den Vorjahren jeweils erst mit den Jahresabschlüssen bzw. auch die Verwendung.

Über sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen verfügt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nicht.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2020	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einstellung in die Kapitalrücklage		224.700	225.800			
Entnahme aus der Kapitalrücklage		224.700	225.800	0	0	
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
Gesamtbestand	25.778.139,48	25.778.139	25.778.139	25.778.139	25.778.139	25.778.139

Es erfolgt jeweils die Einstellung bzw. Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale ab 2020 -2022 (genehmigungsfreie Entnahme)

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020

Produktbereich		Ertrag 2022	Aufwand 2022	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022
1	Zentrale Verwaltung	209.300	404.300	230.000	1.345.000
2	Schule und Kultur	404.900	1.148.900	381.500	1.108.000
3	Soziales und Jugend	1.814.300	2.736.800	1.797.800	2.707.900
4	Gesundheit und Sport	56.500	424.000	29.400	362.000
5	Gestaltung der Umwelt	246.400	876.800	222.000	627.200
6	Zentrale Finanzleistungen	3.868.900	1.917.700	4.626.100	1.993.900
Gesamt		6.600.300	7.508.500	7.286.800	8.144.000

Der Ergebnismachtragsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt für das Jahr 2022 in den Erträgen mit 6.600.300 € ab, wovon 225.800 € aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen wurde. Die Aufwendungen schließen mit 7.508.500 € ab. Der Ergebnismachtragshaushalt 2022 ist nicht ausgeglichen, er weist einen Fehlbedarf von 908.200 € aus. Damit hat sich der Nachtragshaushalt 2022 gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan um 178.900 € verschlechtert.

Im Finanzplan 2022 wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 7.286.800 € veranschlagt, inklusive 758.800 € aus der Aufnahme eines Investitionskredites. Der ausgewiesene Fehlbedarf von 857.200 € zur Deckung der laufenden Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung kann nur durch Kassenkredite finanziert werden. Eigene Mittel stehen nicht zur Verfügung. Die Auszahlungen wurden mit 8.144.000 € veranschlagt.

Die Situation wird sich aus jetziger Sicht in den Folgejahren nicht ändern.

Der Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 908.200 € aus. Darin enthalten sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen, abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, in Höhe von 354.200 €, die den Ergebnishaushalt belasten.

Die Entwicklung in der Haushaltswirtschaft macht für das Haushaltsjahr 2022 eine Nachtragshaushaltssatzung und einen Nachtragshaushaltsplan notwendig.

Vor allem die Auswirkungen der für 2022 festgesetzten Kreis- und Amtsumlage, sowie der geänderten Landeszuweisungen bringen für die Gemeinde Veränderungen.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte für das Jahr 2022 mit dem Orientierungserlass für die Haushaltsplanung die Zuweisungen und Umlagegrundlagen neu bekanntgegeben. Die ursprünglich geplanten Zuweisungen haben sich dadurch geändert.

Zuweisung	Ursprungsplan 2022	Nachtragsplan 2022	Saldo
Schlüsselzuweisung	688.900 €	684.200 €	-4.700 €
<i>Summe Ergebnishaushalt</i>	<i>688.900 €</i>	<i>684.200 €</i>	<i>-4.700 €</i>
Infrastrukturpauschale investiv	224.700 €	225.800 €	+1.100 €
Pausch. Straßenbaubeiträge v. Land	56.900 €	57.200 €	+ 300 €
<i>Summe invest. Einzahl.</i>	<i>281.600 €</i>	<i>283.000 €</i>	<i>+1.400-</i>
Gesamt	970.500 €	967.200 €	-3.300 €

Die Maisteuerschätzung soll den Kommunen mehr Geld in die Kassen bringen. Die zu erwartenden Erträge/Einzahlungen aus der Einkommensteuer werden sich erhöhen.

Zuweisung	Ursprungsplan 2022	Nachtragsplan 2022	Saldo
Einkommensteueranteil	1.268.900 €	1.355.400 €	+86.500 €
Umsatzsteueranteil	176.700 €	185.100 €	+8.400 €
Gesamt	1.445.600 €	1.540.500 €	+94.900 €

Es zeigt sich zur Zeit, dass die ursprünglich geplanten Erträge/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer von 740.200 € bereits überschritten wurden. Der Planansatz wurde daher für den Nachtragshaushalt um 209.800 € erhöht, auf 950.000 €.

Bereits aus diesen Positionen ist zu erkennen, dass die Gemeinde für das Jahr 2022 für den laufenden Bereich (Ergebnishaushalt) mehr Erträge/Einzahlungen erwarten kann, als ursprünglich geplant.

Insgesamt wurden 322.900 € an Mehrerträgen geplant.

Im Gegenzug fallen aber auch einige Aufwendungen/Auszahlungen höher aus als ursprünglich geplant. Höhere Gewerbesteuererträge/-einzahlungen bedeutet auch eine höhere Gewerbesteuerumlage (+22.000 €). Der Landkreis und das Amt haben die jeweiligen Umlagesätze für das Jahr 2022 erhöht. Der Landkreis von bisher 37,8385 v. H. auf 39,6 v. H. der Umlagegrundlagen und das Amt von 14,233 v. H. auf 14,984 v. H. Ebenfalls gestiegen ist die Umlagegrundlage für die Kreisumlage von bisher 3.025.230,92 auf 3.305.226,66 und die Umlagegrundlage für die Amtsumlage von bisher 3.251.747,66 auf 3.424.502,07. Das bedeutet eine höhere Kreisumlage und Amtsumlage (+198.500 €).

Ab dem Jahr 2020 wurde die beitragsfreie KITA eingeführt.

Dieses hat ebenfalls zu Änderungen geführt, da jährlich die von der Kommune zu zahlenden Pauschalbeträge pro Kind geändert werden.

Für das Jahr 2020 wurde ein Festbetrag von 149,33 €/Kind/Monat festgelegt. Dieser erhöhte sich ab dem Jahr 2021 auf 152,76 € und für das Jahr 2022 wurde ein Festbetrag von 167,38 €/Kind/Monat festgesetzt.

Es war ursprünglich eine Tourismusinformatio (Produkt 57502) geplant. Dieses konnte bisher nicht umgesetzt werden, „Corona“ bedingt. Die geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen wurden daher für das Jahr 2022 gestrichen.

Neben zahlreichen geringeren Anpassungen der bisherigen Planansätze an den aktuellen Stand, besteht für die Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr ein erheblicher Mehrbedarf von rd. 15.000 € (aufgrund der langen Lieferzeiten Auftrag aus 2021) und ebenfalls für die Baumpflege von rd. 20.000 € Im Ergebnis der Veränderungen zum Ursprungsplan, weist der Ergebnishaushalt ein Minus von 908.200 € aus. Damit hat er sich um 178.900 € verschlechtert.

Einige Änderungen wurden auch im investiven Bereich vorgenommen.

Es sind für das Jahr zahlreiche Investitionen geplant. Die sich evtl. zeitlich verschieben.

So wurden z. B. für den Neubau des Feuerwehrgebäudes die für 2022 geplanten Mittel reduziert von 1.000.000 € auf 900.000 €. Ebenfalls für die Feuerwehr, wurde die Anschaffung eines MTW, der ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehen war, im Jahr 2022 geplant.

Schwerpunkt im Jahr 2022 bildet auch weiterhin die Digitalisierung der Schulen, die Maßnahmen aus dem Digitalpakt, hier wurden die investiven Auszahlungen für die Grundschule nochmal angepasst, plus 20.000 €. Neu aufgenommen wurde eine Grundsanierung des Fahrgastunterstandes in Steffin (18.000 €), hierfür wurde eine Förderung beantragt (13.500 €)

Im Ergebnis, wird die ursprünglich geplante Kreditaufnahme (872.200 €) nicht in voller Höhe benötigt. Diese reduziert sich auf 758.800 €.

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

12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

13. Darstellung der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt -€ -		Finanzhaushalt -€-	
		Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2022	Nachtrag 2022
27201	Bibliothek	74.800	75.100	74.600	74.900
28100	Heimat- und Kulturpflege	9.700	10.200	9.700	10.200
36300	Schulsozialarbeit	56.900	56.900	56.700	56.700
36601	Öffentliche Spielplätze	12.100	15.100	7.500	11.000
42400	Sportstätten (anteilig 50 %)	57.900	57.900	53.000	53.000
42401	Mehrzweckhalle (anteilig)	129.800	131.800	104.700	106.700
57300	Vereinshaus	8.500	8.500	7.800	7.800
57502	Tourismusinformation	13.900	0	13.900	0
	Gesamt	363.600	355.500	327.900	320.300

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 2022 = 4,73 %; bisher 2022 = 5,19 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 2022 = 3,93 %; bisher 2022 = 4,26 % der Gesamtauszahlungen des Jahres 2022.

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH per 31.12.2021:

0,00 €

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO – Doppik sind die 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) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

In der Dokumentation zum Nachtragshaushalt werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt und die Produktkonten, wo es Veränderungen gibt.

Bei allen anderen Produkten werden nur geringe untergeordnete Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

Übersicht über die wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11104 Gremien
- 11401 Zentrales Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 12605 Freiwillige Feuerwehr
- 21101 Grundschule
- 21802 Verbundene Regionalschule mit Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“
- 27201 Bibliothek
- 28100 Heimat und Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36300 Schulsozialarbeit
- 36502 Kindertagesstätte „Mäckelbörger Kinnergorden“
- 36601 Öffentliche Spielplätze
- 42400 Sportstätten
- 42401 Sport- und Mehrzweckhalle
- 54100 Gemeindestraßen
- 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55306 Friedhof
- 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die sonstigen Produkte

Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11400 Zentrale Dienste
- 11408 Kommunale Wohnungen (verwaltete Wohnungen)
- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschüler
- 21501 Schulkostenbeiträge – Regionalschüler
- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 53800 Abwasserbeseitigung (Kleineinleiter) (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 54000 Konzessionsabgaben
- 54400 Bundesstraßen

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500	0	2.636.500	2.917.300	280.800	2.852.800	139.100	2.944.900	143.400	3.045.200	243.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936.000	0	936.000	944.100	8.100	909.800	-4.700	908.100	-4.700	908.100	-4.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.583.100	0	1.583.100	1.583.100	0	1.583.100	0	1.583.100	0	1.583.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500	0	241.500	241.500	0	240.600	0	240.300	0	240.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600	0	148.600	156.000	7.400	155.800	7.200	155.800	7.200	155.800	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800	0	374.800	379.100	4.300	378.900	4.100	378.900	4.100	378.900	4.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	93.200	0	93.200	114.400	21.200	93.900	700	93.900	700	93.400	700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.052.700	0	6.052.700	6.374.500	321.800	6.253.900	146.400	6.344.000	150.700	6.443.800	251.000
11	- Personalaufwendungen	2.064.200	0	2.064.200	2.073.000	8.800	2.101.300	20.900	2.117.400	21.000	2.133.900	21.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.900	0	1.918.900	2.021.700	102.800	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100
14	- Abschreibungen	534.300	0	534.300	534.300	0	526.000	0	525.000	0	523.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200.900	0	2.200.900	2.556.400	355.500	2.546.200	345.300	2.505.200	304.300	2.505.200	304.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800	19.500	-2.300	31.000	5.100	39.000	10.300	38.600	12.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	266.600	0	266.600	303.600	37.000	256.300	2.300	256.400	2.300	255.600	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.006.700	0	7.006.700	7.508.500	501.800	7.211.900	414.700	7.194.100	379.000	7.208.000	381.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-954.000	0	-954.000	-1.134.000	-180.000	-958.000	-268.300	-850.100	-228.300	-764.200	-130.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	224.700	0	224.700	225.800	1.100	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-729.300	0	-729.300	-908.200	-178.900	-958.000	-268.300	-850.100	-228.300	-764.200	-130.000
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.244.334	0	-2.244.334	-2.244.344	0	-3.152.534		-4.110.534		-4.960.634	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.973.634	0	-2.973.634	-3.152.534	-178.900	-4.110.534		-4.960.634		-5.724.834	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500	0	2.636.500	2.917.300	280.800	2.852.800	139.100	2.944.900	143.400	3.045.200	243.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	789.400	0	789.400	797.500	8.100	764.700	-4.700	764.700	-4.700	764.700	-4.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.583.100	0	1.583.100	1.583.100	0	1.583.100	0	1.583.100	0	1.583.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.500	0	217.500	217.500	0	217.500	0	217.500	0	217.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600	0	148.600	156.000	7.400	155.800	7.200	155.800	7.200	155.800	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800	0	374.800	379.100	4.300	378.900	4.100	378.900	4.100	378.900	4.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.200	0	83.200	92.800	9.600	83.900	700	83.900	700	83.400	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.872.100	0	5.872.100	6.182.300	310.200	6.075.700	146.400	6.167.800	150.700	6.267.600	251.000
10	- Personalauszahlungen	2.064.200	0	2.064.200	2.073.000	8.800	2.101.300	20.900	2.117.400	21.000	2.133.900	21.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.900	0	1.918.900	2.021.700	102.800	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.200.900	0	2.200.900	2.556.400	355.500	2.545.300	344.400	2.504.300	303.400	2.504.300	303.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.800	0	21.800	19.500	-2.300	31.000	5.100	39.000	10.300	38.600	12.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	253.700	0	253.700	290.700	37.000	243.900	2.300	244.000	2.300	243.200	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.459.500	0	6.459.500	6.961.300	501.800	6.672.600	413.800	6.655.800	378.100	6.671.100	380.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-587.400	0	-587.400	-779.000	-191.600	-596.900	-267.400	-488.000	-227.400	-403.500	-129.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.700	0	224.700	268.500	43.800	2.570.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.900	0	56.900	57.200	300	57.200	300	57.200	300	57.200	300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	291.600	0	291.600	345.700	54.100	2.637.200	300	67.200	300	67.200	300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.163.800	0	1.163.800	1.104.500	-59.300	3.220.000	100.000	20.000	0	20.000	-40.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.163.800	0	1.163.800	1.104.500	-59.300	3.220.000	100.000	20.000	0	20.000	-40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-872.200	0	-872.200	-758.800	113.400	-582.800	-99.700	47.200	300	47.200	40.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.459.600	0	-1.459.600	-1.537.800	-78.200	-1.179.700	-367.100	-440.800	-227.100	-356.300	-88.800

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	872.200	0	872.200	758.800	-113.400	582.800	99.700	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.900	0	66.900	78.200	11.300	101.300	7.100	124.700	14.400	134.500	24.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	805.300	0	805.300	680.600	-124.700	481.500	92.600	-124.700	-14.400	-134.500	-24.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	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)	-654.300	0	-654.300	-857.200	-202.900	-698.200	-274.500	-565.500	-241.500	-490.800	-113.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-654.300	0	-654.300	-857.200	-202.900	-698.200	-274.500	-612.700	-241.800	-538.000	-153.300
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	81.623	0	81.623	81.623	0	-775.577		-1.473.777		-2.086.477	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-572.677	0	-572.677	-775.577		-1.473.777		-2.086.477		-2.624.477	
	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11 Innere Verwaltung
 - 12 Sicherheit und Ordnung
 - 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 - 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
 - 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)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.100		247.100	259.900	12.800	225.600		223.900		223.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.583.100		1.583.100	1.583.100		1.583.100		1.583.100		1.583.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500		241.500	241.500		240.600		240.300		240.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600		148.600	156.000	7.400	155.800	7.200	155.800	7.200	155.800	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800		374.800	379.100	4.300	378.900	4.100	378.900	4.100	378.900	4.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	92.900		92.900	111.800	18.900	92.900		92.900		92.400	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.688.000		2.688.000	2.731.400	43.400	2.676.900	11.300	2.674.900	11.300	2.674.400	11.300
11	- Personalaufwendungen	2.064.200		2.064.200	2.073.000	8.800	2.101.300	20.900	2.117.400	21.000	2.133.900	21.100
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.900		1.918.900	2.021.700	102.800	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100
14	- Abschreibungen	534.300		534.300	534.300		526.000		525.000		523.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.200		525.200	660.200	135.000	670.200	145.000	629.200	104.000	629.200	104.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	264.600		264.600	301.600	37.000	254.300	2.300	254.400	2.300	253.600	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.307.200		5.307.200	5.590.800	283.600	5.302.900	209.300	5.277.100	168.400	5.291.400	168.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.619.200		-2.619.200	-2.859.400	-240.200	-2.626.000	-198.000	-2.602.200	-157.100	-2.617.000	-157.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000		120.000	120.000		120.000		120.000		120.000	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000		120.000	120.000		120.000		120.000		120.000	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.619.200		-2.619.200	-2.859.400	-240.200	-2.626.000	-198.000	-2.602.200	-157.100	-2.617.000	-157.200

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.500		100.500	113.300	12.800	80.500		80.500		80.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.583.100		1.583.100	1.583.100		1.583.100		1.583.100		1.583.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.500		217.500	217.500		217.500		217.500		217.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600		148.600	156.000	7.400	155.800	7.200	155.800	7.200	155.800	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800		374.800	379.100	4.300	378.900	4.100	378.900	4.100	378.900	4.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.900		82.900	91.800	8.900	82.900		82.900		82.400	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.507.400		2.507.400	2.540.800	33.400	2.498.700	11.300	2.498.700	11.300	2.498.200	11.300
10	- Personalauszahlungen	2.064.200		2.064.200	2.073.000	8.800	2.101.300	20.900	2.117.400	21.000	2.133.900	21.100
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.900		1.918.900	2.021.700	102.800	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100	1.751.100	41.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.200		525.200	660.200	135.000	670.200	145.000	629.200	104.000	629.200	104.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	253.700		253.700	290.700	37.000	243.900	2.300	244.000	2.300	243.200	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.762.000		4.762.000	5.045.600	283.600	4.766.500	209.300	4.741.700	168.400	4.757.400	168.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.254.600		-2.254.600	-2.504.800	-250.200	-2.267.800	-198.000	-2.243.000	-157.100	-2.259.200	-157.200
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)	-2.254.600		-2.254.600	-2.504.800	-250.200	-2.267.800	-198.000	-2.243.000	-157.100	-2.259.200	-157.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				42.700	42.700	2.570.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.900		56.900	57.200	300	57.200	300	57.200	300	57.200	300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000		10.000	20.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	66.900		66.900	119.900	53.000	2.637.200	300	67.200	300	67.200	300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.163.800		1.163.800	1.104.500	-59.300	3.220.000	100.000	20.000		20.000	-40.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.163.800		1.163.800	1.104.500	-59.300	3.220.000	100.000	20.000		20.000	-40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.096.900		-1.096.900	-984.600	112.300	-582.800	-99.700	47.200	300	47.200	40.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.351.500		-3.351.500	-3.489.400	-137.900	-2.850.600	-297.700	-2.195.800	-156.800	-2.212.000	-116.900
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											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	52.700		52.700	52.700		52.700		52.700		52.700	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500		-500	500		500		500	
	5249000 Aufwendungen - Seniorenbeirat	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	1.200		1.200	1.300	100	1.200		1.200		1.200	
	5631000 Büromaterial	200		200	300	100	200		200		200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.400		54.400	54.000	-400	54.400		54.400		54.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.400		-54.400	-54.000	400	-54.400		-54.400		-54.400	
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)	-54.400		-54.400	-54.000	400	-54.400		-54.400		-54.400	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	52.700		52.700	52.700		52.700		52.700		52.700	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500		-500	500		500		500	
	7249000 Auszahlungen - Seniorenbeirat	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	1.200		1.200	1.300	100	1.200		1.200		1.200	
	7631000 Büromaterial	200		200	300	100	200		200		200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.400		54.400	54.000	-400	54.400		54.400		54.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.400		-54.400	-54.000	400	-54.400		-54.400		-54.400	
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)	-54.400		-54.400	-54.000	400	-54.400		-54.400		-54.400	
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											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-54.400		-54.400	-54.000	400	-54.400		-54.400		-54.400	
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											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)								
Produkt:	1110400000 - Gremien							
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe:	111 Verwaltungsteuerung							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung und der Ausschüsse							
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Verwaltungsführung, Politische Gremien, andere Kommune							
Ziele:	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	0	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400		1.400	1.400		1.400		1.400		1.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	69.000		69.000	69.700	700	70.000	1.000	70.000	1.000	70.000	1.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	4.700	700	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.500		12.500	12.500		12.500		12.500		12.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	300		300	300		300		300		300	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.200		83.200	83.900	700	84.200	1.000	84.200	1.000	84.200	1.000
11	- Personalaufwendungen	30.300		30.300	33.700	3.400	33.900	3.400	34.100	3.400	34.300	3.400
	5029100 Sonstige Dienstbezüge				2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige				800	800	800	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.100		54.100	65.200	11.100	54.100		54.100		54.100	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.500		20.500	30.000	9.500	20.500		20.500		20.500	
	5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen	1.000		1.000	2.600	1.600	1.000		1.000		1.000	
14	- Abschreibungen	20.500		20.500	20.500		19.800		19.800		18.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700		2.700	2.800	100	2.800	100	2.800	100	2.800	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	100		100	200	100	200	100	200	100	200	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.600		107.600	122.200	14.600	110.600	3.500	110.800	3.500	110.100	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.400		-24.400	-38.300	-13.900	-26.400	-2.500	-26.600	-2.500	-25.900	-2.500
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)	-24.400		-24.400	-38.300	-13.900	-26.400	-2.500	-26.600	-2.500	-25.900	-2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieteinnahmen - Gebäude am Wehberg 17, Stadionkiosk, Objekt Schwarzer Weg 16

11401 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Abrechnung Nebenkosten vermietete Objekte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11401 4424300 Kostenerstattungen vom Amt
Anteilige Erstattung von Personalkosten für den Hausmeister - Objekt Am Wehberg 17

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5224000 Heizkosten - Gas
Heizung-- Objekt Schwarzer Weg 13

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- anteilige Wartungs- u. Reparaturkosten Haus am Wehberg 17 24.500 €
(z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, malern u. ä. aufgrund Mieterwechsel)

- Unterhaltungskosten vermieteter Gebäude:
Kiosk = lfd. Kosten + Erneuerung der sanitären Anlagen 4.500 €
ehem. BAU Objekt Schwarzer Weg = lfd. Unterhaltung, Sicherung 1.000 €

11401 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich anteilig Aufschaltung Notrufsystem f. Aufzug Objekt "Am Wehberg 11"

11401 5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen
Anschaffung von Geräten - Hausmeister (bis 1.000 €)
Regale Festzelt

11401 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hausmeister)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000		69.000	69.700	700	70.000	1.000	70.000	1.000	70.000	1.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	4.700	700	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500		12.500	12.500		12.500		12.500		12.500	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300		300	300		300		300		300	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.800		81.800	82.500	700	82.800	1.000	82.800	1.000	82.800	1.000
10	- Personalauszahlungen	30.300		30.300	33.700	3.400	33.900	3.400	34.100	3.400	34.300	3.400
	7029100 Sonstige Dienstbezüge				2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige				800	800	800	800	800	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100		54.100	65.200	11.100	54.100		54.100		54.100	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.500		20.500	30.000	9.500	20.500		20.500		20.500	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000		1.000	2.600	1.600	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	2.300		2.300	2.400	100	2.400	100	2.400	100	2.400	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	100		100	200	100	200	100	200	100	200	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.700		86.700	101.300	14.600	90.400	3.500	90.600	3.500	90.800	3.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.900		-4.900	-18.800	-13.900	-7.600	-2.500	-7.800	-2.500	-8.000	-2.500
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)	-4.900		-4.900	-18.800	-13.900	-7.600	-2.500	-7.800	-2.500	-8.000	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-4.900		-4.900	-18.800	-13.900	-7.600	-2.500	-7.800	-2.500	-8.000	-2.500
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)											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)								
Produkt:	1140100000 - Zentrales Gebäudemanagement							
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude							
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	82.500	101.300	-18.800	83.900	122.200	-38.300		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Bahnmann

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500		44.500	44.700	200	44.700	200	44.700	200	44.700	200
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.500		44.500	44.700	200	44.700	200	44.700	200	44.700	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge *	10.000		10.000	28.900	18.900	10.000		10.000		10.000	
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	10.000		10.000	20.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
	4629000 Sonstige laufende Erträge				8.900	8.900						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.500		54.500	73.600	19.100	54.700	200	54.700	200	54.700	200
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100		1.100	1.100		1.100		1.100		1.100	
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen *	20.300		20.300	20.400	100	15.400	100	15.400	100	15.400	100
	5681000 Grundsteuer	300		300	400	100	400	100	400	100	400	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.400		21.400	21.500	100	16.500	100	16.500	100	16.500	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.100		33.100	52.100	19.000	38.200	100	38.200	100	38.200	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)	33.100		33.100	52.100	19.000	38.200	100	38.200	100	38.200	100

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Der Bürgermeister

Frau Bahnemann

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

11402 4629000 Sonstige laufende Erträge
Erstattung Vermessungskosten

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11402 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen
Aufwendungen f. Vermessung , Notarkosten etc.,

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Bahnmann

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500		44.500	44.700	200	44.700	200	44.700	200	44.700	200
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	44.500		44.500	44.700	200	44.700	200	44.700	200	44.700	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen				8.900	8.900						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen				8.900	8.900						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.500		44.500	53.600	9.100	44.700	200	44.700	200	44.700	200
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100		1.100	1.100		1.100		1.100		1.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.300		10.300	10.400	100	5.400	100	5.400	100	5.400	100
	7681000 Grundsteuer	300		300	400	100	400	100	400	100	400	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.400		11.400	11.500	100	6.500	100	6.500	100	6.500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	33.100		33.100	42.100	9.000	38.200	100	38.200	100	38.200	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)	33.100		33.100	42.100	9.000	38.200	100	38.200	100	38.200	100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000		10.000	20.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000		10.000	20.000	10.000	10.000		10.000		10.000	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Bahnmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000		10.000	20.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
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)	10.000		10.000	20.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	43.100		43.100	62.100	19.000	48.200	100	48.200	100	48.200	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)											

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	1140200000 - Liegenschaften							
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung							
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.							
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	53.600	11.500	42.100	73.600	21.500	52.100		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	7.100		7.100	19.900	12.800	5.900		4.700		4.700	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				12.800	12.800						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900		14.900	14.900		14.900		14.900		14.900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge *	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.000		29.000	41.800	12.800	27.800		26.600		26.600	
11	- Personalaufwendungen	6.900		6.900	6.900		6.900		6.900		6.900	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.000		66.000	76.000	10.000	65.000	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
	5224000 Gas	3.000		3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	5.000		5.000	12.000	7.000	4.000		4.000		4.000	
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"				1.000	1.000						
14	- Abschreibungen	30.400		30.400	30.400		27.300		27.300		27.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.200		3.200	3.200		3.200		3.200		3.200	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen *	46.500		46.500	61.500	15.000	40.400		40.500		40.500	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000		15.000	30.000	15.000	15.000		15.000		15.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.000		153.000	178.000	25.000	142.800	2.000	142.900	2.000	142.900	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.000		-124.000	-136.200	-12.200	-115.000	-2.000	-116.300	-2.000	-116.300	-2.000
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)	-124.000		-124.000	-136.200	-12.200	-115.000	-2.000	-116.300	-2.000	-116.300	-2.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

12605 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Geräte und Ausstattungen

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

12605 4629000 Sonstige laufende Erträge
Erstattungen z. B. aus Guthaben, Strom, Wasser etc.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5227000 Wasser und Löschwasser
Wasser- und Abwasser ca. 500 €
Löschwasserverbrauch ca. 600 €

12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen, Wartung 5.000 €
inkl. Sirenenwartung

12605 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen
lfd. Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen

12605 5235000 Fahrzeugunterhaltung
Lfd. Wartung und Reparaturen, Kraftstoffe der Fahrzeuge
- Jahresinspektion HLF 20/22, LF 8/ 6, ELW
- Hauptuntersuchungen, Techniküberprüfungen
- Lackausbesserungsarbeiten HLF, LF 8/6,

12605 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung, Überprüfungen und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen.
wie z. B. Kettensägen, Heckpumpen, PA-Flaschen, PA-Masken etc.
2021 = Überprüfung Atemschutz ca. 3.400 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Neu- und Ersatzanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1000 € ohne Umsatzsteuer.

2021:

- Verkehrswarnblitzleuchten
- Ersatzbeschaffungen Rechner Schulungsraum, Laptop ELW
- Handfunkgeräte, Funkmeldeempfänger mit Zubehör,
- Atemschutzmasken, Transportbox Atemluftflaschen

2022:

- Ersatzbeschaffung Rechner Büro, Tablet Fahrzeug HLF
- Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken
- Funkmeldeempfänger mit Zubehör
- Ausstattung aus Förderung

12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Mittel für Verpflegung bei Einsätzen, Mittel für Wettkämpfe, sonst. Verbrauchsmat.
Aufwand für Verpflegung bei Einsätzen
Aufwand für Wettkämpfe
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
Reinigung Schutzbekleidung
Mehraufwand für Hygienematerial (2 T€)

12605 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar
32 Vertragshydranten a 42 € Netto

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12605 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Zuschuss an die Kameradschaftskasse = 500 €
Anteil lt. Satzung an den Ist-Einzahlungen aus Gebühren für Einsätze ca. 2.700 € (45 % der Ist-Einnahmen)

Gehen im laufenden Haushaltsjahr Mehreinzahlungen ein, darf der Aufwands- bzw. Auszahlungsansatz dementsprechend überschritten werden.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Ausbildungs- und Lehrgangskosten, inkl. Reisekosten (ca. 6.500 €)
- Schulungsmaterial Löschzwerge (ca. 200 €)
- 2 x Führerscheinausbildung Klasse CE (ca. 6.500 €)

gleiche Kosten für das Jahr 2022, da nicht gewiss ist, ob die Lehrgänge stattfinden können.

12605 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Kameraden (ärztl. Untersuchungen)
- ärztliche Untersuchungen ca. 2.200 €
- Impfung Hepatitis B, neu und laufende Auffrischung ca. 1.800 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Neu- und Ersatzbeschaffung für Feuerwehrkameraden und Jugendwehr 2021/2022

z. B. :

Austausch bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (35)

Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme (2)

Erstausrüstung Aufnahme neuer Mitglieder (3)

Zusatzausstattungen Atemschutzgeräteträger (2)

div. Latzhose, Blouson, Schutzhelme DJF, Sicherheitsschuhwerk, Handschuhe

zzgl. Auftrag aus 2020 rd. 3.700 € für 2021

2022

offene Lieferungen aus 2021 in 2022 rd. 12.000 €, inklusive geförderte Ausrüstung

12605 5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Telefon, GEMA, Gebühren App FFAgent, GEZ

12605 5641900 Sonstige Versicherungen

Aufwendungen für Versicherungen: Feuerwehrnfallkasse, KSA, Inventarversicherung, Kameradschaftshilfe (Sterbeversicherung)

12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				12.800	12.800						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				12.800	12.800						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900		14.900	14.900		14.900		14.900		14.900	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.900		21.900	34.700	12.800	21.900		21.900		21.900	
10	- Personalauszahlungen	6.900		6.900	6.900		6.900		6.900		6.900	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000		66.000	76.000	10.000	65.000	2.000	65.000	2.000	65.000	2.000
	7224000 Gas	3.000		3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000		5.000	12.000	7.000	4.000		4.000		4.000	
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"				1.000	1.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.200		3.200	3.200		3.200		3.200		3.200	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.500		46.500	61.500	15.000	40.400		40.500		40.500	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000		15.000	30.000	15.000	15.000		15.000		15.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.600		122.600	147.600	25.000	115.500	2.000	115.600	2.000	115.600	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.700		-100.700	-112.900	-12.200	-93.600	-2.000	-93.700	-2.000	-93.700	-2.000
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)	-100.700		-100.700	-112.900	-12.200	-93.600	-2.000	-93.700	-2.000	-93.700	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				29.200	29.200	2.375.000					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				29.200	29.200	100.000					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)				29.200	29.200	2.375.000					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	1.055.200		1.055.200	1.002.000	-53.200	2.940.000	100.000				-40.000
	7851220 Ausz. f. Baumaßnahmen Löschwasseranlagen	50.000		50.000	50.000							
	7852000 Auszahlungen f. FFW-Gerätehaus	1.000.000		1.000.000	900.000	-100.000	2.600.000	100.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen				45.000	45.000	340.000					-40.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer	5.200		5.200	7.000	1.800						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.055.200		1.055.200	1.002.000	-53.200	2.940.000	100.000				-40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.055.200		-1.055.200	-972.800	82.400	-565.000	-100.000				40.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.155.900		-1.155.900	-1.085.700	70.200	-658.600	-102.000	-93.700	-2.000	-93.700	38.000
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)											

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

12605 7852000 Auszahlungen f. FFw-Gerätehaus
 Umbau Objekt Schwarzer Weg als neuer FF- Standort
 2021 Planung
 2022/2023 Bau

geplant wurde eine 65 %ige Förderung von der Bausumme, Auszahlung nicht vor 2023 zu erwarten.

Ausführung der Maßnahme vorbehaltlich einer Förderung.

12605 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen

Finanzplanung :

2022: Beschaffung MTW	ca. 45.000 €
geplante Förderung	29.200 €
Eigenanteil Gemeinde	15.800 €

2023 Ersatzbeschaffung für LF8/6 (LF 10) ca. 340.000 €

 evtl. Förderung - SBZ/Feuerschutzsteuer - noch unklar ca. 100.000 €

12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer
 Ersatz- und Neuanschaffungen mit einem Wert ab 1000 € Netto.

2021: Beschaffung Reserve Pressluftatemgerät (4) ca. 10.400 €

2022: LVS- On Board - Geräte für Fahrzeuge ca. 7.000 €

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12605001 Fahrzeuge															
	12605.6814200 Zuweisung MTW			29.200	29.200									29.200	29.200
	12605.7856000 FF-Fahrzeug - MTW			45.000	45.000						-40.000			45.000	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.800	-15.800	-240.000,00	0	0	0	0	40.000,00	0	0	-255.800	24.200
	= Saldo			-15.800	-15.800	-240.000					40.000			-255.800	24.200
12605002 bewegliches Anlagevermögen															
	12605.7857100 bewegl. Anlagevermögen		10.400	7.000	1.800									17.400	1.800
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.400	-7.000	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.400	-1.800
	= Saldo		-10.400	-7.000	-1.800									-17.400	-1.800
12605004 FFw- Gerätehaus															
	12605.7852000 FFw- Gerätehaus		78.000	900.000	-100.000	2.600.000	100.000							3.578.000	
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-78.000	-900.000	100.000	-325.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.303.000	0
	= Saldo		-78.000	-900.000	100.000	-325.000	-100.000							-1.303.000	
12605005 Herstellung Löschwasseranlagen															
	12605.7851220		50.000	50.000	50.000									100.000	50.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000
	= Saldo		-50.000	-50.000	-50.000									-100.000	-50.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)								
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg							
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe:	126 Brandschutz							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Dorf Mecklenburg, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung							
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Bürger							
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen		laufende Auszahlungen		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0		0		0	0	0	0
Neuer Haushaltsansatz	34.700		147.600		-112.900	41.800	178.000	-136.200
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			0		0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule

Schulleiter/in

Teilergebnishaushalt (Grundschule)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	22.100		22.100	22.100		2.100		2.100		2.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.700		41.700	43.000	1.300	42.800	1.100	42.800	1.100	42.800	1.100
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	36.200		36.200	37.400	1.200	37.400	1.200	37.400	1.200	37.400	1.200
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel	5.500		5.500	5.600	100	5.400	-100	5.400	-100	5.400	-100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.800		63.800	65.100	1.300	44.900	1.100	44.900	1.100	44.900	1.100
11	- Personalaufwendungen	54.600		54.600	54.600		55.100		55.500		55.900	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.200		152.200	161.300	9.100	113.300	3.100	113.300	3.100	113.300	3.100
	5223000 Fernwärme	11.000		11.000	12.500	1.500	12.500	1.500	12.500	1.500	12.500	1.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000		20.000	25.000	5.000	15.000		15.000		15.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		6.000	7.000	1.000	6.000		6.000		6.000	
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.000		3.000	4.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	7.300		7.300	7.400	100	7.400	100	7.400	100	7.400	100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	22.000		22.000	22.500	500	22.500	500	22.500	500	22.500	500
14	- Abschreibungen	6.600		6.600	6.600		4.900		4.900		4.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen *	23.300		23.300	24.100	800	24.100	800	24.100	800	24.100	800
	5641900 Sonstige Versicherungen	15.000		15.000	15.800	800	15.800	800	15.800	800	15.800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	236.700		236.700	246.600	9.900	197.400	3.900	197.800	3.900	198.200	3.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.900		-172.900	-181.500	-8.600	-152.500	-2.800	-152.900	-2.800	-153.300	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.200		22.200	22.200		22.200		22.200		22.200	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule

Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.100		-195.100	-203.700	-8.600	-174.700	-2.800	-175.100	-2.800	-175.500	-2.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21101 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisung für digitale Endgeräte - Leihgeräte für Lehrer

21101 4144201 Zuweisung vom Land (DigitaPakt)
 Förderung aus dem DigitalPakt für Ausstattung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 49 Schüler (Schuljahr 2020/2021) aus anderen Gemeinden besuchen die Grundschule Dorf Mecklenburg. (Vorjahr 50)
 Je Schüler wird ein Schullastenausgleich von ca. 740,00 € angesetzt.

Für das Schuljahr 2021/2022 werden 870,33 € berechnet, 43 Schüler.

21101 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel
 Lernmittelpauschale 2020/2021 175 Schüler x 30 € = 5.250 €
 2021/2022 188 Schüler x 30 € = 5.640 €
 2022/2023 ca. 180 Schüler x 30 € = 5.400 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Lfd. Wartung und Reparaturen
 - z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä.
 - Verlegen von Leitungen - Digitalisierung (z. Teil gefördert aus dem DigitalPakt)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21101	Grundschule	Schulleiter/in

21101 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Ersatz- und Neuanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 €

z. B. 2 große Schränke für 1 Raum Aufgang A; 2 Anrichten mit Schiebetür für Klassenzimmer, 2 Anrichten für Fächer,
2 Laptops

- Mobiliar Computerkabinet (Tische, Schrank) ca. 1.300 €

- nicht realisierte Maßnahmen aus 2020

- ca. 10.000 € für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrer (Förderprogramm 2021)

- ca. 47.000 € für Ausstattung aus dem DigitalPakt gefördert (iPads, WLAN Hardware, Stifte)

2022

- neue Möbel für Lehrerzimmer und Stellv. Schulleiter

- restliche Ausstattung aus dem DigitalPakt ca. 20.000 €

21101 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen

Geringwertige Geräte- und Ausstattungen

z. B. CD Player

- Mobiliar Computerkabinet (Stühle, Tische) ca. 2.500 €

2022: Ausstattung Lehrerzimmer

21101 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

Lfd. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fußmattenreinigung

- Kostenerhöhung Reinigungsfirma (Tariferhöhungen)

- erhöhte Hygienestandards (Corona)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21101 5631000 Büromaterial

Büromaterial, inkl. Toner

Erläuterungen zu 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21101 5820000 Aufwendungen aus Umlagen

Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (Grundschule/MZH)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule

Schulleiter/in

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.100		22.100	22.100		2.100		2.100		2.100	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700		41.700	43.000	1.300	42.800	1.100	42.800	1.100	42.800	1.100
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	36.200		36.200	37.400	1.200	37.400	1.200	37.400	1.200	37.400	1.200
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.500		5.500	5.600	100	5.400	-100	5.400	-100	5.400	-100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	63.800		63.800	65.100	1.300	44.900	1.100	44.900	1.100	44.900	1.100
10	- Personalauszahlungen	54.600		54.600	54.600		55.100		55.500		55.900	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200		152.200	161.300	9.100	113.300	3.100	113.300	3.100	113.300	3.100
	7223000 Fernwärme	11.000		11.000	12.500	1.500	12.500	1.500	12.500	1.500	12.500	1.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000		20.000	25.000	5.000	15.000		15.000		15.000	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		6.000	7.000	1.000	6.000		6.000		6.000	
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.000		3.000	4.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)	7.300		7.300	7.400	100	7.400	100	7.400	100	7.400	100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.000		22.000	22.500	500	22.500	500	22.500	500	22.500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.300		23.300	24.100	800	24.100	800	24.100	800	24.100	800
	7641900 Sonstige Versicherungen	15.000		15.000	15.800	800	15.800	800	15.800	800	15.800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	230.100		230.100	240.000	9.900	192.500	3.900	192.900	3.900	193.300	3.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.300		-166.300	-174.900	-8.600	-147.600	-2.800	-148.000	-2.800	-148.400	-2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.300		-166.300	-174.900	-8.600	-147.600	-2.800	-148.000	-2.800	-148.400	-2.800
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 *				20.000	20.000						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer				20.000	20.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)				20.000	20.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)				-20.000	-20.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.300		-166.300	-194.900	-28.600	-147.600	-2.800	-148.000	-2.800	-148.400	-2.800
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

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule

Schulleiter/in

21101 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer

Anschaffung von Beamern, Displays im Rahmen der Förderung aus dem Digital-Pakt

2021 40 T€

2022 20 TC

vorbehaltlich einer Förderung!

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule

Schulleiter/in

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 des Schulgebäudes u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes Derzeit besuchen durchschnittlich 175 Schüler die Grundschule Dorf Mecklenburg, davon 49 Schüler aus anderen Gemeinden. Für das Schuljahr 2021/2022 werden ca. 186 Schüler die Grundschule besuchen.							
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche							
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Grundschulern							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	65.100	240.000	-174.900	65.100	246.600	-181.500		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Teilergebnishaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg")												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	27.800		27.800	27.800		27.800		27.800		27.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	305.700		305.700	308.700	3.000	308.700	3.000	308.700	3.000	308.700	3.000
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22.000		22.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	900		900	900		900		900		900	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	334.400		334.400	337.900	3.500	337.400	3.000	337.400	3.000	337.400	3.000
11	- Personalaufwendungen	123.400		123.400	135.800	12.400	136.900	12.400	138.000	12.500	139.100	12.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.200		99.200	109.200	10.000	110.300	10.100	111.400	10.200	112.500	10.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700		3.700	4.100	400	4.100	300	4.100	300	4.100	300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.500		20.500	22.500	2.000	22.500	2.000	22.500	2.000	22.500	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	456.900		456.900	487.600	30.700	442.600	12.700	442.600	12.700	442.600	12.700
	5222100 Niederschlagswasser	4.600		4.600	5.300	700	5.300	700	5.300	700	5.300	700
	5223000 Fernwärme	56.000		56.000	68.000	12.000	68.000	12.000	68.000	12.000	68.000	12.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.000		50.000	60.000	10.000	50.000		50.000		50.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000		18.000	20.000	2.000	18.000		18.000		18.000	
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000		26.000	32.000	6.000	26.000		26.000		26.000	
14	- Abschreibungen	84.100		84.100	84.100		81.800		81.300		80.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen *	71.600		71.600	72.200	600	72.300	700	72.300	700	72.300	700
	5621000 Mieten - Kopierer,	8.000		8.000	8.500	500	8.500	500	8.500	500	8.500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	51.000		51.000	51.100	100	51.200	200	51.200	200	51.200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	736.000		736.000	779.700	43.700	733.600	25.800	734.200	25.900	734.800	26.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.600		-401.600	-441.800	-40.200	-396.200	-22.800	-396.800	-22.900	-397.400	-23.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	90.000		90.000	90.000		90.000		90.000		90.000	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-491.600		-491.600	-531.800	-40.200	-486.200	-22.800	-486.800	-22.900	-487.400	-23.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21802 4144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)
 Förderung von Leihgeräten für Lehrer ca. 34,0 T€
 Förderung im Rahmen des Digitalpaktes für z. B. Vernetzung der Schule, Welan, etc. ca. 30,6 T€

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21802 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 Freiwilliger Schullastenausgleich von der Gemeinde Groß Stieten (10.000 €) für 20 Regionalschüler und von der Gemeinde Lübow (15.000 €) für 57 Regionalschüler.

21802 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel
 Lernmittelpauschale 2021 604 Schüler x 30 € = 18.120 €
 2022 625 Schüler x 30 € = 18.750 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21802 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -
 - allgem. Wartungen, Prüfungen, Reparaturen
 - umfangreiche Reparaturen der Heizungen in Haus 1 und 2
 - Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä.
 - Grünes Kassenzimmer, Verschönerung Schulhof

2022: Renovierung Klassenzimmer
 Begradigung Schulhof Haus 3 (Pflastersteine)
 Weiterführung der bisher im Vorjahr geplanten Maßnahmen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21802	Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"	Schulleiter/in

21802 5235100 Fahrzeughaltung,Wartungs-und Instandhaltungskosten
Wartung, Reparaturen und Kraftstoffe für Rasentraktor

21802 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
lfd. Wartung und Reparaturen von Geräten und Ausstattungen.
davon: Wartung EDV 14.000 €

21802 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1.000 € Netto
- Kauf von audiovisuellen Geräten, Kleinmöbeln nach Bedarf, CD-Playern, internetfähige Fernseher, Beamer, Overhead-Projektoren
- Stühle, Tische für die Klassenräume nach Priorität
- Schwerpunkt Ausrüstung für die digitale Schule
- digitale Endgeräte f. benachteiligte Schüler rd. 34,2 T€ - Förderung dafür bereits 2020 erhalten
- digitale Endgeräte Lehrer - Förderung rd. 34 T€
- Ausstattung/Geräte Hausmeister
- Ausstattung "Grünes Klassenzimmer" - Bänke
- restliches Mobiliar - Mensa

2022

- mobiles Klassenzimmer - 30 Laptops
- Schreibtisch stellv. Schulleiter
- Verdunklungsvorhänge Mensa

21802 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen
Ausstattungen bis 100 € Netto bzw. nicht inventarisierungspflichtig.
- elektronische Kleingeräte,
- Übergardinen Klassenräume nach Priorität
- Kleinmöbel (inkl. Übernahme der Leihstühle Mensa ca. 2 T€)
- Gerätschaften Hausmeister
- Nachlieferung Geschirr Mensa

21802 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehr- und Unterrichtsmaterial für die einzelnen Fachschaften
Zeugnisdruckpapier, Klassen- und Notenbücher, Kreide etc.
Kopien für den Unterricht
(steigende Schülerzahlen)

Schülertaschenrechner CAS (Oberstufe) ca. 12.000 €

21802 5246000 Lernmittel
Schulbücher

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21802	Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"	Schulleiter/in

21802 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers

Verbrauchsmittel der Schüler:

- Arbeitsmaterialien und Werkstoffe
- Arbeitshefte
- Schülerpreise, Abschlussgaben
- Ausflüge, Fahrten, Kurse...

21802 5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen

Ausgaben Schulleiterin für repräsentative Zwecke

21802 5249100 Schüleraustausch - Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial

- Fahrt Gedenkstätten Kl.6/ 9/10

-Schüleraustausch Partnerschule Dorsten

21802 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung

jährliche Tarifsteigerungen,

Mehrbedarf aufgrund Corona- höherer Reinigungsaufwand

zusätzlich Spezialreinigung der Smartboards

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21802 5631000 Büromaterial

allgemeiner Bürobbedarf, Kopierpapier, Vordrucke Schulalltag, Schülerdatei Hängereistratur, Toner

21802 5641900 Sonstige Versicherungen

Schülerunfallversicherung

OKV; KSA (Inventar, Elektronik...)

Erläuterungen zu 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21802 5820000 Aufwendungen aus Umlagen

Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (KGS/MZH)

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

Schule und Kultur
 Schulträgereaufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Teilfinanzhaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg")

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400		4.400	4.400		4.400		4.400		4.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.700		305.700	308.700	3.000	308.700	3.000	308.700	3.000	308.700	3.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22.000		22.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	900		900	900		900		900		900	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311.000		311.000	314.500	3.500	314.000	3.000	314.000	3.000	314.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	123.400		123.400	135.800	12.400	136.900	12.400	138.000	12.500	139.100	12.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.200		99.200	109.200	10.000	110.300	10.100	111.400	10.200	112.500	10.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700		3.700	4.100	400	4.100	300	4.100	300	4.100	300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.500		20.500	22.500	2.000	22.500	2.000	22.500	2.000	22.500	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.900		456.900	487.600	30.700	442.600	12.700	442.600	12.700	442.600	12.700
	7222100 Niederschlagswasser	4.600		4.600	5.300	700	5.300	700	5.300	700	5.300	700
	7223000 Fernwärme	56.000		56.000	68.000	12.000	68.000	12.000	68.000	12.000	68.000	12.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.000		50.000	60.000	10.000	50.000		50.000		50.000	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000		18.000	20.000	2.000	18.000		18.000		18.000	
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000		26.000	32.000	6.000	26.000		26.000		26.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.600		71.600	72.200	600	72.300	700	72.300	700	72.300	700
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000		8.000	8.500	500	8.500	500	8.500	500	8.500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	51.000		51.000	51.100	100	51.200	200	51.200	200	51.200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	651.900		651.900	695.600	43.700	651.800	25.800	652.900	25.900	654.000	26.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-340.900		-340.900	-381.100	-40.200	-337.800	-22.800	-338.900	-22.900	-340.000	-23.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-340.900		-340.900	-381.100	-40.200	-337.800	-22.800	-338.900	-22.900	-340.000	-23.000
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 *	20.000		20.000	30.000	10.000	20.000		20.000		20.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer	20.000		20.000	30.000	10.000	20.000		20.000		20.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000		20.000	30.000	10.000	20.000		20.000		20.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000		-20.000	-30.000	-10.000	-20.000		-20.000		-20.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-360.900		-360.900	-411.100	-50.200	-357.800	-22.800	-358.900	-22.900	-360.000	-23.000
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)											

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Teilhaushalt Gemeindefestgelegte Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21802	Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"	Schulleiter/in

21802 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital Pakt)
 Zuweisung aus dem DigitalPakt 2020/2021
 insgesamt lt. Bewilligungsbescheid 272.668,00 €
 davon für investive Maßnahmen: 242.000 €
 2020 = 180.000 € (werden als Haushaltsrest übertragen)
 2021 = 62.000 €

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

21802 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer
 Ersatz- und Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungen über 1000 € Netto
 2021/2022 z. B.

- Smartboardsysteme, Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte (Förderung über Digitalpakt-Maßnahme 2020/2021) - ca. 120 T€ (weitere 150 T€ werden aus dem 2020 ins Jahr 2021 als Haushaltsrest übertragen).
- Sonnensegel Schulhof

- div. jährlich zu erneuernde investive Ersatzbeschaffungen

2022

- Sonnensegel hinter Haus 4
- 2 Tischtennisplatten
- Defibrillatoren Haus 1 und Haus 5
- Rasentraktor

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21802	Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)								
Produkt:	2180200000 - Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"							
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur							
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe:	218 Gesamtschulen							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes							
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche							
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	314.500	695.600	-381.100	337.900	779.700	-441.800		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 27201 Bibliothek

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700		700	700		700		700		700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	200		200	200		200		200		200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900		1.900	1.900		1.900		1.900		1.900	
11	- Personalaufwendungen	48.300		48.300	48.300		48.700		49.100		49.500	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.600		21.600	21.800	200	20.800	200	20.800	200	20.800	200
	5226000 Strom	800		800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
14	- Abschreibungen	200		200	200		200		200		200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen *	6.600		6.600	6.700	100	6.700	100	6.700	100	6.700	100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200		200	300	100	300	100	300	100	300	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.700		76.700	77.000	300	76.400	300	76.800	300	77.200	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.800		-74.800	-75.100	-300	-74.500	-300	-74.900	-300	-75.300	-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)	-74.800		-74.800	-75.100	-300	-74.500	-300	-74.900	-300	-75.300	-300

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

27201 5221000 Abfallentsorgung
2021 = Entsorgung Papier (Altbücher etc.)

27201 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
lfd. Reparaturen, Wartungen
2021: Außengestaltung (Fassadenschild, Beschriftungen Eingangstür)
Handlauf an der Treppe

27201 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung und Reparaturen der Ausstattung

27201 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto

2021 - Regale (Auftrag aus 2020)
Sessel für den Krimiraum

27201 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen
z. B. 20 zusätzliche Regalböden

27201 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Aufwendungen für Werbemittel bei Veranstaltungen, Folien für Plakate u. a.

27201 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung
lfd. Unterhaltsreinigung + Schmutzfangmatten, inkl. Material
(Tarifsteigerungen)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

27201 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
2021 Web-Seminar - EDV-Ausleihe (evtl. mit der Gemeinde Bad Kleinen zusammen)

27201 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer

27201 5631000 Büromaterial
Mehraufwand durch PC-Technik: Papier, Toner

27201 5641900 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

27201 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
 Produkt 27201 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700		700	700		700		700		700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200		200	200		200		200		200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900		1.900	1.900		1.900		1.900		1.900	
10	- Personalauszahlungen	48.300		48.300	48.300		48.700		49.100		49.500	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600		21.600	21.800	200	20.800	200	20.800	200	20.800	200
	7226000 Strom	800		800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.600		6.600	6.700	100	6.700	100	6.700	100	6.700	100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200		200	300	100	300	100	300	100	300	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.500		76.500	76.800	300	76.200	300	76.600	300	77.000	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.600		-74.600	-74.900	-300	-74.300	-300	-74.700	-300	-75.100	-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)	-74.600		-74.600	-74.900	-300	-74.300	-300	-74.700	-300	-75.100	-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											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
 Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-74.600		-74.600	-74.900	-300	-74.300	-300	-74.700	-300	-75.100	-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)											

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

27201 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — Erneuerung Eingangstresen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)								
Produkt:	2720100000 - Bibliothek							
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur							
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.							
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung							
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger							
Ziele:	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	1.900	76.800	-74.900	1.900	77.000	-75.100		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 *	7.700		7.700	8.200	500	7.700		7.700		7.700	
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage	1.700		1.700	2.200	500	1.700		1.700		1.700	
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.700		9.700	10.200	500	9.700		9.700		9.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.700		-9.700	-10.200	-500	-9.700		-9.700		-9.700	
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)	-9.700		-9.700	-10.200	-500	-9.700		-9.700		-9.700	

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100 5249100 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial
 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Traditionspflege, wie z. B. Dorffest, Kindertag, Volkstrauertag

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.700		7.700	8.200	500	7.700		7.700		7.700	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.700		1.700	2.200	500	1.700		1.700		1.700	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
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)	9.700		9.700	10.200	500	9.700		9.700		9.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.700		-9.700	-10.200	-500	-9.700		-9.700		-9.700	
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)	-9.700		-9.700	-10.200	-500	-9.700		-9.700		-9.700	
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											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-9.700		-9.700	-10.200	-500	-9.700		-9.700		-9.700	
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)											

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	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							
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände							
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	1.581.300		1.581.300	1.581.300		1.581.300		1.581.300		1.581.300	
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)	1.581.300		1.581.300	1.581.300		1.581.300		1.581.300		1.581.300	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	520.000		520.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000
	5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	520.000		520.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	520.000		520.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.061.300		1.061.300	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000
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)	1.061.300		1.061.300	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

36100 4242200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KITA Dorf Mecklenburg
 Es wurden Zuweisungen für die eigene Kindertagesstätte in Höhe der Platzkosten für 285 Kinder geplant.

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG
 ca. 282 Kinder der Gemeinde besuchen Einrichtungen der Kinderbetreuung in 2021, Tendenz steigend, 2022 ca. 310 Kinder
 2021 = 152,76 €/Kind monatlicher Pauschalbetrag
 2022 = 167,38 €/Kind

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.581.300		1.581.300	1.581.300		1.581.300		1.581.300		1.581.300	
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)	1.581.300		1.581.300	1.581.300		1.581.300		1.581.300		1.581.300	
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	520.000		520.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	520.000		520.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000
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)	520.000		520.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000	624.000	104.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.061.300		1.061.300	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000
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)	1.061.300		1.061.300	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000
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)											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	1.061.300		1.061.300	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000	957.300	-104.000
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)								
Produkt:	361000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 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:								
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	1.581.300	624.000	957.300	1.581.300	624.000	957.300		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden")												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.200		13.200	13.200		13.200		13.200		13.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.800		1.800	1.800		1.800		1.800		1.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.800		130.800	130.800		130.800		130.800		130.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	400		400		400		400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge *	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.200		166.200	166.200		166.200		166.200		166.200	
11	- Personalaufwendungen	1.497.300		1.497.300	1.501.400	4.100	1.513.400	4.100	1.525.500	4.100	1.537.800	4.100
	5029100 Sonstige Dienstbezüge				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige				900	900	900	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	358.700		358.700	373.300	14.600	361.900	13.100	361.900	13.100	361.900	13.100
	5222100 Niederschlagswasser	1.900		1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
	5223000 Fernwärme	25.000		25.000	28.000	3.000	28.000	3.000	28.000	3.000	28.000	3.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"				1.500	1.500						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	63.000		63.000	73.000	10.000	73.000	10.000	73.000	10.000	73.000	10.000
14	- Abschreibungen	35.800		35.800	35.800		35.800		35.800		35.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen *	32.500		32.500	32.500		32.000		32.000		32.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.924.300		1.924.300	1.943.000	18.700	1.943.100	17.200	1.955.200	17.200	1.967.500	17.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.758.100		-1.758.100	-1.776.800	-18.700	-1.776.900	-17.200	-1.789.000	-17.200	-1.801.300	-17.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.800		7.800	7.800		7.800		7.800		7.800	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.765.900		-1.765.900	-1.784.600	-18.700	-1.784.700	-17.200	-1.796.800	-17.200	-1.809.100	-17.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

36502 4629000 Sonstige laufende Erträge
Diverse Erträge, z. B. Erstattung von Personalkosten - Mutterschutz, Beschäftigungsverbot etc.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- lft. Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen, Außenspielgeräte ca. 20 T€

weitere vorgesehene Maßnahmen: ca. 20 T€

- Hort 32/36 - Lamellenanlage - Fenster für 6 Fenster (rd. 3 T€)
 Fliesenarbeiten im Toilettenbereich, Toilettentüren
- KITA K-M-Str. - 1 Gruppenraum malern
 Markisen für 4 Räume (rd. 8 T€)
 Sanierung Holzboot
 Bodenbelag 1 Raum

2022:

- Malerarbeiten KITA, Hort 32, Hort 36
- Bodenbeläge
- Markisen obere Etage KITA

36502 5235000 Fahrzeugunterhaltung
Wartung und Reparaturen Rasentraktor und Kraftstoff

36502 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen.

36502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
- Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto
- div. Kleinanschaffungen, z.B.:

Krippe:

- Kuschelecke, Liegepolster, Ruhekissen, Tische

Kindergarten:

- Kehrmaschine, Puppenecke, Getränkebehälter

Hort:

- Getränkebehälter, Maltafeln, Trampolin, Fernseher, Roller, Fahrzeuge

2022:

Kindergarten: Spielteppiche

Hort: Bänke für Außenbereich

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

36502 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen
 Erwerb von beweglichen Geräten und Ausstattungsgegenständen, die nicht der Inventarisierung unterliegen.
 - div. Kleingegegenstände, Wasserkocher, Geschirr, Kleinmöbel, Teppich, Farbdrucker

36502 5242000 Essenskosten
 Kosten für die Vollverpflegung

36502 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 - sonstige Verbrauchsmittel wie z.B. Sanitätsmaterial, Geschirrspülertaps, Tee, Saft ...

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

36502 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung
 Die Höhe der Verwendung der Haushaltsmittel richtet sich nach der jeweiligen Höhe der dafür gewährten Zuweisung.

36502 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
 Übernahme der Kosten für die Aktualisierung von Führungszeugnissen

36502 5631000 Büromaterial
 - allgem Bürobedarf, Toner, Folien, Ordner...

36502 5641900 Sonstige Versicherungen
 Versicherungen: OKV, KSA, Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36502 5820000 Aufwendungen aus Umlagen
 Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für die Nutzung der MZH - Kindergartensport

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden")

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.800		1.800	1.800		1.800		1.800		1.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.800		130.800	130.800		130.800		130.800		130.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	400		400		400		400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	153.000		153.000	153.000		153.000		153.000		153.000	
10	- Personalauszahlungen	1.497.300		1.497.300	1.501.400	4.100	1.513.400	4.100	1.525.500	4.100	1.537.800	4.100
	7029100 Sonstige Dienstbezüge				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige				900	900	900	900	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.700		358.700	373.300	14.600	361.900	13.100	361.900	13.100	361.900	13.100
	7222100 Niederschlagswasser	1.900		1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
	7223000 Fernwärme	25.000		25.000	28.000	3.000	28.000	3.000	28.000	3.000	28.000	3.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"				1.500	1.500						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63.000		63.000	73.000	10.000	73.000	10.000	73.000	10.000	73.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.000		32.000	32.000		32.000		32.000		32.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.888.000		1.888.000	1.906.700	18.700	1.907.300	17.200	1.919.400	17.200	1.931.700	17.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.735.000		-1.735.000	-1.753.700	-18.700	-1.754.300	-17.200	-1.766.400	-17.200	-1.778.700	-17.200
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)	-1.735.000		-1.735.000	-1.753.700	-18.700	-1.754.300	-17.200	-1.766.400	-17.200	-1.778.700	-17.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 *	6.000		6.000	15.000	9.000						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer	6.000		6.000	15.000	9.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000		6.000	15.000	9.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000		-6.000	-15.000	-9.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.741.000		-1.741.000	-1.768.700	-27.700	-1.754.300	-17.200	-1.766.400	-17.200	-1.778.700	-17.200
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

36502 7852203 Auszahlungen für einen KITA-Anbau
 Planung Erweiterung KITA 2021/2022
 Ermittlung der Kosten, Grundlage für Förderung

Teilhaushalt Gemeindefestgelegte Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

36502 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer

2022:

festes Trampolin, Stehwippe

Geschirrspüler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt						

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge						
Neuer Haushaltsansatz	153.000	1.906.700	-1.753.700	166.200	1.943.000	-1.776.800
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	
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)	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.500		7.500	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze	7.000		7.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
14	- Abschreibungen	7.900		7.900	7.900		7.900		7.900		7.900	
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)	15.400		15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.100		-12.100	-15.100	-3.000	-15.100	-3.000	-15.100	-3.000	-15.100	-3.000
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)	-12.100		-12.100	-15.100	-3.000	-15.100	-3.000	-15.100	-3.000	-15.100	-3.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

36601 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 anteilige Förderung für Spielplatz Nachtkoppel.
 Gesamtförderung 20 T€, davon 3,6 T€ für Ausstattung unter 1 T€ (Aufwand)
 16,4 T€ für investive Ausstattung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung der Spielplätze
 Laufende Wartung, Reparaturen, TÜV der Spielplätze.

36601 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände
 div. geringwertige Ausstattungen für Spielplätze: Papierkörbe, Bänke, kleinere Spielgeräte unter 1.000 € Netto
 dav. 4.500 € für Ausstattung Spielplatz Nachtkoppel (gefördert)

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.500		7.500	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000		7.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	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)	7.500		7.500	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000	10.500	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.500		-7.500	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000
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)	-7.500		-7.500	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000
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											

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *				500	500						
	7856047 Auszahlungen Spielplatz "Karower Ring"				500	500						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)				500	500						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)				-500	-500						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.500		-7.500	-11.000	-3.500	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000	-10.500	-3.000
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)											

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36601 7856000 Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen
 - 2020 Spielgeräte für Spielplatz "Am Schwarzen Weg"

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

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 im Gemeindebereich							
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	0	10.500	-10.500	3.300	18.400	-15.100		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.000		78.000	78.000		77.700		77.200		77.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500		33.500	33.500		32.300		32.000		32.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	500		500	500		500		500		500	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.000		112.000	112.000		110.500		109.700		109.700	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.200		304.200	327.200	23.000	266.700	3.000	266.700	3.000	266.700	3.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Containerstellpl.)	21.000		21.000	22.000	1.000	22.000	1.000	22.000	1.000	22.000	1.000
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)	25.000		25.000	27.000	2.000	27.000	2.000	27.000	2.000	27.000	2.000
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	40.000		40.000	60.000	20.000	40.000		40.000		40.000	
14	– Abschreibungen	279.400		279.400	279.400		279.400		279.400		279.400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen *	6.200		6.200	6.200		5.200		5.200		5.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	589.800		589.800	612.800	23.000	551.300	3.000	551.300	3.000	551.300	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-477.800		-477.800	-500.800	-23.000	-440.800	-3.000	-441.600	-3.000	-441.600	-3.000
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)	-477.800		-477.800	-500.800	-23.000	-440.800	-3.000	-441.600	-3.000	-441.600	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5231300 Unterhaltung der Buswartehäuser
- lfd. Aufwand Reparaturen Bushaltestellen (ca. 4 T€)

54100 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen
Reparaturen aufgrund der Mängel aus den Brückenprüfungen

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
- lfd. Unterhaltung, Reparaturen der Gemeindestraßen und Wege 30 T€
- inkl. Reinigung der Straßeneinläufe
2021:
- Erneuerung der Markierung der Pkw-Stellflächen vor dem 3 T€
 Amtsgebäude
- Oberflächensanierung Straße "Am Wehberg" 32 T€
- Rep. Gehweg "Am Wehberg 3,3a" 22 T€

2022 u. a. Kreuzungssanierung Moidentin/Kletzin ca. 30 T€
 Instandsetzung "Stadtweg" ca. 20 T€?

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Instandhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung inkl. Ablesen der Zählerstände, Messwagen, Planungskosten für Wartungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

54100 5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattung (bis 1.000 € Netto)
Anschaffung von Abfallbehältern, Hundekotbehälter, Bänke, Schaukästen)

54100 5238001 Aufwendungen für Beschilderung
Beschilderung - Austausch von ausgebliebenen /beschmierten Verkehrszeichen (ca. 3.500 €)
Beschilderung Stellplätze - Ersatz defekter Nummern (ca. 2.500 €)
2 Hinweisschilder/Wegweiser Bibliothek (ca. 1.000 €)
Beschilderung Nordkurve

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Gehölzpflege
- lfd. Baum- und Gehölzpflege, Heckenrückschnitte, entsprechend der Kontrollergebnisse durch den beauftragten Sachverständigen.
Aufgrund der Baumkontrollen erhöhter Bedarf.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

54100 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Pacht Gehweg - Ernst-Thälmann-Str.

54100 5625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)
Aufwand für Weiterführung Baumkataster

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.200		7.200	7.200		7.200		7.200		7.200	
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	500		500	500		500		500		500	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.700		7.700	7.700		7.700		7.700		7.700	
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.200		304.200	327.200	23.000	266.700	3.000	266.700	3.000	266.700	3.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.000		21.000	22.000	1.000	22.000	1.000	22.000	1.000	22.000	1.000
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	25.000		25.000	27.000	2.000	27.000	2.000	27.000	2.000	27.000	2.000
	7292300 Baumpflanzungen u. -pflege, sonst. Auszahlg. f. Dienstleistungen	40.000		40.000	60.000	20.000	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	6.200		6.200	6.200		5.200		5.200		5.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	310.400		310.400	333.400	23.000	271.900	3.000	271.900	3.000	271.900	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-302.700		-302.700	-325.700	-23.000	-264.200	-3.000	-264.200	-3.000	-264.200	-3.000
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)	-302.700		-302.700	-325.700	-23.000	-264.200	-3.000	-264.200	-3.000	-264.200	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.500	13.500	195.000					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land (FGU)				13.500	13.500						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.900		56.900	57.200	300	57.200	300	57.200	300	57.200	300
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	56.900		56.900	57.200	300	57.200	300	57.200	300	57.200	300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindefestifische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	56.900		56.900	70.700	13.800	252.200	300	57.200	300	57.200	300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	77.600		77.600	32.000	-45.600	260.000					
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, (Bushaltestelle)				18.000	18.000						
	7853023 Ausz. für Schaffung der Verkehrssicherheit K-M-Str. (Höhe Gaststätte)	65.000		65.000		-65.000						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer	12.600		12.600	14.000	1.400						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	77.600		77.600	32.000	-45.600	260.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.700		-20.700	38.700	59.400	-7.800	300	57.200	300	57.200	300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-323.400		-323.400	-287.000	36.400	-272.000	-2.700	-207.000	-2.700	-207.000	-2.700
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)											

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

54100 7853014 Ausz. für Errichtung Containerstellplatz
 Ersatz für die bisherigen Standorte "Am Wehberg" und ehm. Kulturhaus.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

54100 7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gem. Df. Mecklenb.
 Neubau der Brücke an der Brusebecker Mühle - vorbehaltlich einer Förderung
 Die Kosten teilen sich je zur Hälfte die Gemeinden Bad Kleinen und Dorf Mecklenburg

Kosten gesamt	152.000 €
Förderung abzüglich Kofi-Anteil	129.000 €
Eigenanteil	23.000 €

Ausführung 2021

Kostenanteil Gemeinde Dorf Mecklenburg: 2021	76.000 €
Förderanteil	64.000 €
Eigenanteil	12.000 €

54100 7853201 Ausz. Ausbau Bahnhofstr. - Gehweg+Nebenanlagen
 Erneuerung des Gehweges und der Nebenanlagen in der Bahnhofstraße, im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstr. durch das Straßenbauamt. (ca. 2023)
 zzgl. Anteil Regenwasserleitung an den ZV (2021 vorgesehen - Haushaltsreste 120 T€ sind ins Jahr 2022 übertragen)

54100 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer
 2022 : 6 Stck. Geschwindigkeitsanzeigetafeln, (Dorf Meckl. - Bahnhofstr. , Karow, Kletzin)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindefestgelegte Aufgaben

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54100004 Sanierung FGU Steffin															
54100.6814200				13.500	13.500									13.500	13.500
54100.7853000				18.000	18.000									18.000	18.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
= Saldo				-4.500	-4.500									-4.500	-4.500
54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte															
54100.7853023					-65.000										-65.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
= Saldo					65.000										65.000
54100036 Geschwindigkeitsanzeigtafeln															
54100.7857100				14.000	1.400									14.000	1.400
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-14.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-1.400
= Saldo				-14.000	-1.400									-14.000	-1.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung, Bau, Beschilderung, Gehölzpflege von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen sowie deren Nebenanlagen.
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt						

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	0	0	0	0	0
Neuer Haushaltsansatz	7.700	333.400	-325.700	112.000	612.800	-500.800
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300		2.300	2.300		2.300		2.300		2.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.800		2.800	2.800		2.800		2.800		2.800	
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)	5.100		5.100	5.100		5.100		5.100		5.100	
11	- Personalaufwendungen	3.400		3.400	4.400	1.000	4.400	1.000	4.400	1.000	4.400	1.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	100		100	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000		44.000	46.000	2.000	46.000	2.000	46.000	2.000	46.000	2.000
	5221000 Aufwendungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung	6.000		6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
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)	47.400		47.400	50.400	3.000	50.400	3.000	50.400	3.000	50.400	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.300		-42.300	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000
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)	-42.300		-42.300	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt Gemeindefestgelegte Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55101 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Annahme von Grünschnitt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.300		2.300	2.300		2.300		2.300		2.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800		2.800	2.800		2.800		2.800		2.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.100		5.100	5.100		5.100		5.100		5.100	
10	- Personalauszahlungen	3.400		3.400	4.400	1.000	4.400	1.000	4.400	1.000	4.400	1.000
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	100		100	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000		44.000	46.000	2.000	46.000	2.000	46.000	2.000	46.000	2.000
	7221000 Auszahlungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung	6.000		6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
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)	47.400		47.400	50.400	3.000	50.400	3.000	50.400	3.000	50.400	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.300		-42.300	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000
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)	-42.300		-42.300	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000
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											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-42.300		-42.300	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000	-45.300	-3.000
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	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte 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							
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	5.100	50.400	-45.300	5.100	50.400	-45.300		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57502

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.100		12.100		-12.100	12.100		12.100		12.100	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.700		9.700		-9.700	9.700		9.700		9.700	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400		400		-400	400		400		400	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000		2.000		-2.000	2.000		2.000		2.000	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900		900		-900	900		900		900	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	500		500		-500	500		500		500	
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	100		100		-100	100		100		100	
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien etc.	200		200		-200	200		200		200	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetbetreuung)	100		100		-100	100		100		100	
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	900		900		-900	900		900		900	
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	200		200		-200	200		200		200	
	5631000 Büromaterial	200		200		-200	200		200		200	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	500		500		-500	500		500		500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.900		13.900		-13.900	13.900		13.900		13.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.900		-13.900		13.900	-13.900		-13.900		-13.900	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57502

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-13.900		-13.900		13.900	-13.900		-13.900		-13.900	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57502

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.100		12.100		-12.100	12.100		12.100		12.100	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.700		9.700		-9.700	9.700		9.700		9.700	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400		400		-400	400		400		400	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000		2.000		-2.000	2.000		2.000		2.000	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900		900		-900	900		900		900	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500		500		-500	500		500		500	
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	100		100		-100	100		100		100	
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien etc.	200		200		-200	200		200		200	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100		100		-100	100		100		100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	900		900		-900	900		900		900	
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	200		200		-200	200		200		200	
	7631000 Büromaterial	200		200		-200	200		200		200	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	500		500		-500	500		500		500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.900		13.900		-13.900	13.900		13.900		13.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.900		-13.900		13.900	-13.900		-13.900		-13.900	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-13.900		-13.900		13.900	-13.900		-13.900		-13.900	
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)	-13.900		-13.900		13.900	-13.900		-13.900		-13.900	
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											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt						

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge						
Neuer Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500		2.636.500	2.917.300	280.800	2.852.800	139.100	2.944.900	143.400	3.045.200	243.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688.900		688.900	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700
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	39.000		39.000	39.000		39.000		39.000		39.000	
9	+ Sonstige Erträge	300		300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.364.700		3.364.700	3.641.500	276.800	3.577.000	135.100	3.669.100	139.400	3.769.400	239.700
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675.700		1.675.700	1.896.200	220.500	1.876.000	200.300	1.876.000	200.300	1.876.000	200.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800		21.800	19.500	-2.300	31.000	5.100	39.000	10.300	38.600	12.200
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.699.500		1.699.500	1.917.700	218.200	1.909.000	205.400	1.917.000	210.600	1.916.600	212.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.665.200		1.665.200	1.723.800	58.600	1.668.000	-70.300	1.752.100	-71.200	1.852.800	27.200
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)	1.665.200		1.665.200	1.723.800	58.600	1.668.000	-70.300	1.752.100	-71.200	1.852.800	27.200

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500		2.636.500	2.917.300	280.800	2.852.800	139.100	2.944.900	143.400	3.045.200	243.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688.900		688.900	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000		39.000	39.000		39.000		39.000		39.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300		300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.364.700		3.364.700	3.641.500	276.800	3.577.000	135.100	3.669.100	139.400	3.769.400	239.700
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.675.700		1.675.700	1.896.200	220.500	1.875.100	199.400	1.875.100	199.400	1.875.100	199.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.800		21.800	19.500	-2.300	31.000	5.100	39.000	10.300	38.600	12.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.697.500		1.697.500	1.915.700	218.200	1.906.100	204.500	1.914.100	209.700	1.913.700	211.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.667.200		1.667.200	1.725.800	58.600	1.670.900	-69.400	1.755.000	-70.300	1.855.700	28.100
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)	1.667.200		1.667.200	1.725.800	58.600	1.670.900	-69.400	1.755.000	-70.300	1.855.700	28.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.700		224.700	225.800	1.100						
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)	224.700		224.700	225.800	1.100						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	224.700		224.700	225.800	1.100						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.891.900		1.891.900	1.951.600	59.700	1.670.900	-69.400	1.755.000	-70.300	1.855.700	28.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	872.200		872.200	758.800	-113.400	582.800	99.700				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.900		66.900	78.200	11.300	101.300	7.100	124.700	14.400	134.500	24.200
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)	805.300		805.300	680.600	-124.700	481.500	92.600	-124.700	-14.400	-134.500	-24.200

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500		2.636.500	2.917.300	280.800	2.852.800	139.100	2.944.900	143.400	3.045.200	243.700
	4012000 Grundsteuer B	325.000		325.000	331.100	6.100	332.000	6.500	332.500	6.500	332.500	6.500
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	740.200		740.200	950.000	209.800	750.000	9.800	750.000	9.800	750.000	9.800
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.268.900		1.268.900	1.355.400	86.500	1.473.300	131.000	1.541.500	115.300	1.638.500	212.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.700		176.700	185.100	8.400	191.800	11.800	195.200	11.800	198.500	15.100
	4031000 Vergnügungssteuer	80.000		80.000	50.000	-30.000	60.000	-20.000	80.000		80.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688.900		688.900	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	688.900		688.900	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700
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)	3.325.400		3.325.400	3.601.500	276.100	3.537.000	134.400	3.629.100	138.700	3.729.400	239.000
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.675.700		1.675.700	1.896.200	220.500	1.876.000	200.300	1.876.000	200.300	1.876.000	200.300
	5431000 Gewerbesteuerumlage	68.000		68.000	90.000	22.000	68.900	900	68.900	900	68.900	900
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.144.800		1.144.800	1.308.900	164.100	1.309.800	165.000	1.309.800	165.000	1.309.800	165.000
	5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt	462.900		462.900	497.300	34.400	497.300	34.400	497.300	34.400	497.300	34.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.678.200		1.678.200	1.898.700	220.500	1.878.500	200.300	1.878.500	200.300	1.878.500	200.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.647.200		1.647.200	1.702.800	55.600	1.658.500	-65.900	1.750.600	-61.600	1.850.900	38.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.647.200		1.647.200	1.702.800	55.600	1.658.500	-65.900	1.750.600	-61.600	1.850.900	38.700

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise
 3.305.226,66 (Umlagegrundlage) x 39,6 v. H. = 1.308.869,76 €

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt
 Umlagegrundlage 2022 3.318.598,52 x 14,984 % = 497.258,80 €

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500		2.636.500	2.917.300	280.800	2.852.800	139.100	2.944.900	143.400	3.045.200	243.700
	6012000 Grundsteuer B	325.000		325.000	331.100	6.100	332.000	6.500	332.500	6.500	332.500	6.500
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	740.200		740.200	950.000	209.800	750.000	9.800	750.000	9.800	750.000	9.800
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.268.900		1.268.900	1.355.400	86.500	1.473.300	131.000	1.541.500	115.300	1.638.500	212.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.700		176.700	185.100	8.400	191.800	11.800	195.200	11.800	198.500	15.100
	6031000 Vergütungssteuer	80.000		80.000	50.000	-30.000	60.000	-20.000	80.000		80.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688.900		688.900	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	688.900		688.900	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700	684.200	-4.700
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											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.325.400		3.325.400	3.601.500	276.100	3.537.000	134.400	3.629.100	138.700	3.729.400	239.000
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.675.700		1.675.700	1.896.200	220.500	1.875.100	199.400	1.875.100	199.400	1.875.100	199.400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	68.000		68.000	90.000	22.000	68.900	900	68.900	900	68.900	900
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.144.800		1.144.800	1.308.900	164.100	1.308.900	164.100	1.308.900	164.100	1.308.900	164.100
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	462.900		462.900	497.300	34.400	497.300	34.400	497.300	34.400	497.300	34.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	1.676.700		1.676.700	1.897.200	220.500	1.876.100	199.400	1.876.100	199.400	1.876.100	199.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.648.700		1.648.700	1.704.300	55.600	1.660.900	-65.000	1.753.000	-60.700	1.853.300	39.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.648.700		1.648.700	1.704.300	55.600	1.660.900	-65.000	1.753.000	-60.700	1.853.300	39.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.700		224.700	225.800	1.100						
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturauschale	224.700		224.700	225.800	1.100						
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)	224.700		224.700	225.800	1.100						
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)	224.700		224.700	225.800	1.100						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.873.400		1.873.400	1.930.100	56.700	1.660.900	-65.000	1.753.000	-60.700	1.853.300	39.600
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)											

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)								
Produkt:	611000000 - 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							
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	3.601.500	1.897.200	1.704.300	3.601.500	1.898.700	1.702.800		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
9	+ Sonstige Erträge	300		300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	300		300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300		3.300	4.000	700	4.000	700	4.000	700	4.000	700
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	20.800		20.800	18.500	-2.300	30.000	5.100	38.000	10.300	37.600	12.200
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	11.600		11.600	3.000	-8.600	2.900	-12.900	2.800	-15.900	2.700	-13.900
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.200		2.200	8.500	6.300	20.100	18.000	28.200	26.200	27.900	26.100
18	- Sonstige Aufwendungen	500		500	500		500		500		500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.300		21.300	19.000	-2.300	30.500	5.100	38.500	10.300	38.100	12.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.000		-18.000	-15.000	3.000	-26.500	-4.400	-34.500	-9.600	-34.100	-11.500
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)	-18.000		-18.000	-15.000	3.000	-26.500	-4.400	-34.500	-9.600	-34.100	-11.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300		300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	300		300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.300		3.300	4.000	700	4.000	700	4.000	700	4.000	700
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	20.800		20.800	18.500	-2.300	30.000	5.100	38.000	10.300	37.600	12.200
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	11.600		11.600	3.000	-8.600	2.900	-12.900	2.800	-15.900	2.700	-13.900
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	2.200		2.200	8.500	6.300	20.100	18.000	28.200	26.200	27.900	26.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.800		20.800	18.500	-2.300	30.000	5.100	38.000	10.300	37.600	12.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.500		-17.500	-14.500	3.000	-26.000	-4.400	-34.000	-9.600	-33.600	-11.500
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)	-17.500		-17.500	-14.500	3.000	-26.000	-4.400	-34.000	-9.600	-33.600	-11.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-17.500		-17.500	-14.500	3.000	-26.000	-4.400	-34.000	-9.600	-33.600	-11.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	872.200		872.200	758.800	-113.400	582.800	99.700				
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	872.200		872.200	758.800	-113.400	582.800	99.700				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.900		66.900	78.200	11.300	101.300	7.100	124.700	14.400	134.500	24.200
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	66.900		66.900	78.200	11.300	101.300	7.100	124.700	14.400	134.500	24.200
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)	805.300		805.300	680.600	-124.700	481.500	92.600	-124.700	-14.400	-134.500	-24.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)								
Produkt:	612000000 - 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							
Auftragsgrundlage:								
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:								
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	4.000	18.500	-14.500	229.800	19.000	210.800		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Stellenplan Gemeinde Dorf Mecklenburg 2022 (Nachtragshaushalt)

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Zentrale Dienste	11400								
01	SB Internetseite		0,10	4	0,10	4	0,0759	4		
	Gebäudemanagement	11401								
02	Hausmeister		0,50	4	0,50	4	0,5000	4		
03	Saisonkraft		-	-	0,15	1	0,1392	1		Saison 03 - 11
	Grundschule	21101								
04	Sekretärin		0,50	5	0,50	5	0,5063	5		
05	Hausmeister		0,62	3	0,62	3	0,6329	3		
	Verb. Reg. S. m. Gym.	21802								
06	Sekretärin		1,00	6	1,00	6	1,0000	6		
07	Sekretärin		0,25	5	0,25	5	0,2532	5		
08	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,0000	5		
09	Hausmeister		0,38	3	0,38	3	0,3797	3		
10	Hausmeister		0,13	2	0,13	2	0,1266	2		
11	Kümmerein Mensa		-	-	0,25	-	0,3797	1		
	Bibliothek	27201								
12	Sachbearbeiterin		0,75	6	0,75	6	0,7595	6		
13	Sachbearbeiterin		0,37	-	-	-	0,2152	1		
14	SB Internetseite		0,07	4	0,07	4	0,0759	4		
	Schulsozialarbeit	36300								
15	Schulsozialarbeiterin		0,87	S11b	0,87	S11b	0,8861	S11b		
16	Schulsozialarbeiterin		0,87	S11b	0,87	S11b	0,8861	S11b		
	Kita	36502								
17	Leiterin		1,00	S18	1,00	S18	1,0000	S18		

18	Stellvertreterin		1,00	S17	1,00	S17	1,0000	S17		
19	Erzieher		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
20	Erzieherin		0,90	S8a	-	S8a	0,9114	S8a	Nicht besetzt	
21	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
22	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
23	Erzieherin		0,87	S8a	0,81	S8a	0,8861	S8a		
24	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
25	Erzieherin		1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a		
26	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
27	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
28	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
29	Erzieherin		1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a		
30	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
31	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
32	Erzieherin		0,75	S4	0,75	S4	0,7595	S 4		
33	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
34	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
35	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
36	Erzieher		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
37	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
38	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
39	Erzieherin		0,87	S8a	-	S8a	0,8861	S8a		Elternzeit 2021
40	Erzieherin		0,90	S8a	-	S8a	0,9114	S8a		Elternzeit 2021
41	Erzieherin		0,87	S8a	-	S8a	0,8861	S8a		Elternzeit 2021
42	Erzieherin		0,90	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
43	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,8861	S8a		
44	Erzieherin		0,25	-	0,25	-	0,2532	-	außertariflich	GfB
45	Techn. Personal		0,75	2	0,75	2	0,7595	2		
46	Hausmeister		0,85	5	0,85	5	0,8608	5		
47	SB Internetseite		0,07	4	0,07	4	0,0759	4		
48	Vertr. techn. P. + Kümm.		-	-	-	-	0,2152	1		Neueinst. zum 01.07.22
	MZH	42401								
49	Hallenwart		1,00	4	1,00	4	1,0000	4		

50	Hallenwart		0,38	5	0,38	5	0,3797	5		
51	Hallenwart		0,87	2	0,87	2	0,8861	2		
52	Hallenwart		0,25	-	0,25	-	0,2152	1		
	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Grünschnitt	55101								
53	Mitarbeiter		0,07	1	0,07	1	0,0759	1	Saisonkraft	03 - 11
	Friedhof	55306								
54	Hausmeister		0,25	4	0,25	4	0,2532	4		
	Tourismus	57502								
55	Sachbearbeiter		0,25	6	-	-	0,2532	6		

Gemeinde Dorf Mecklenburg, 29.04.2022

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung	Herabstufung	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	nach Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Gebäudemanagement	0,1392			0,1392		Saison 03 - 11
11	Verb. Reg. S. m. Gym.	0,3797			0,3797		Kümmerein Mensa
13	Bibliothek	0,2152			0,2152		Tarifliche Wiederbesetzung mit Stundenminderung
48	Kita	0,2152			0,2152		Vertr. Techn. Kraft + "Kümmerein"

Dorf Mecklenburg, 29.04.2022

Stellenquerschnitt Gemeinde Dorf Mecklenburg 2022

Ab-schnitt	Organisationseinheit							TVöD - S					außer Tarifl.	zus.	
		6	5	4	3	2	1	S18	S17	S11b	S8a	S4			
11400	Zentrale Dienste			0,0759											0,0759
11401	Gebäudemang.			0,5000			0,1392								0,6392
21101	Grundschule		0,5063		0,6329										1,1392
21802	Verb. Reg./Gym.	1,0000	1,2532		0,3797	0,1266	0,3797								3,1392
27201	Bibliothek	0,7595		0,0759			0,2152								1,0506
36300	Schulsozialarbeit									1,7722					1,7722
36502	Kita		0,8608	0,0759		0,7595	0,2152	1,0000	1,0000		21,5448	0,7595	0,2532		26,4689
42401	MZH		0,3797	1,0000		0,8861	0,2152								2,4810
55101	Grünschnitt						0,0759								0,0759
55306	Friedhof			0,2532											0,2532
57502	Tourismus	0,2532													0,2532
	Summe	2,0000	3,0000	1,9809	1,0000	1,7722		1,0000	1,0000	1,7722	21,5448	0,7595	0,2532		37,3485
	Vorjahr	2,0000	2,7500	2,0000	1,0000	1,7500		1,0000	1,0000	1,7400	21,2300	0,7500	0,9400		36,1600
	mehr		0,2500	0,0191		0,0222				0,0322	0,3148	0,0095			0,6478
	weniger												0,6868		0,6868

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2022	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe	0	0		0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen									
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	in €								1
im Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-	-	-	-	-	
im Haushaltsjahr 2020	0	-	0	-	-	-	-	-	
im Haushaltsjahr 2021	260.000	-	0	-	0	-	-	-	
im Haushaltsjahr 2022	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
Summe	2.260.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)															
Ifd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz												
		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	0	0	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)	601.960	0	1.084.161		1.782.361		2.347.861							
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-601.960	0	-1.084.161		-1.782.361		-2.347.861							
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	81.623	0	-775.577		-1.473.777		-2.086.477							
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-857.200	-202.900	-698.200	-274.500	-612.700	-241.800	-538.000	-153.300						
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-775.577		-1.473.777		-2.086.477		-2.624.477							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-748.521	0	-373.521	0	-373.521	0	-326.321	300						
9	+ Korrektur des Vortrages	375.000	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-758.800	113.400	-582.800	-99.700	47.200	300	47.200	40.300						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	758.800	-113.400	582.800	99.700	0	0	0	0						
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-373.521	0	-373.521	0	-326.321	300	-279.121	40.600						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	64.937	0	64.937	0	64.937	0	64.937	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 1 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12605001 Fahrzeuge															
	12605.6814200 Zuweisung MTW	0,00	0	29.200	29.200	0	0	0	0	0	0	0	0	29.200	29.200
	12605.7856000 FF-Fahrzeug - MTW	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	45.000	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.800	-15.800	-240.000,00	0	0	0	0	40.000,00	0	0	-255.800	24.200
12605002 bewegliches Anlagevermögen															
	12605.7857100 bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.400	7.000	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400	1.800
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.400	-7.000	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.400	-1.800
12605004 FFw- Gerätehaus															
	12605.7852000 FFw- Gerätehaus	0,00	78.000	900.000	-100.000	2.600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	3.578.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-78.000	-900.000	100.000	-325.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.303.000	0
12605005 Herstellung Löschwasseranlagen															
	12605.7851220	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000
54100004 Sanierung FGU Steffin															
	54100.6814200	0,00	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
	54100.7853000	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte															
	54100.7853023	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 1 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln															
54100.7857100		0,00	0	14.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	1.400
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-14.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-1.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.636.500			2.917.300		2.852.800		2.944.900		3.045.200	
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	31.700			31.700		31.700		31.700		31.700	
	1.2 Grundsteuer B	325.000			331.100		332.000		332.500		332.500	
	1.3 Gewerbesteuer	740.200			950.000		750.000		750.000		750.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.268.900			1.355.400		1.473.300		1.541.500		1.638.500	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.700			185.100		191.800		195.200		198.500	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	94.000			64.000		74.000		94.000		94.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0			0		0		0		0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0			0		0		0		0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936.000			944.100		909.800		908.100		908.100	
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	688.900			684.200		684.200		684.200		684.200	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0			0		0		0		0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0			0		0		0		0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.500			113.300		80.500		80.500		80.500	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0			0		0		0		0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0		0		0		0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146.600			146.600		145.100		143.400		143.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.583.100			1.583.100		1.583.100		1.583.100		1.583.100	
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0			0		0		0		0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0			0		0		0		0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0			0		0		0		0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.583.100			1.583.100		1.583.100		1.583.100		1.583.100	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0			0		0		0		0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0			0		0		0		0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500			241.500		240.600		240.300		240.300	
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0			0		0		0		0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	198.600			198.600		198.600		198.600		198.600	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.500			33.500		32.300		32.000		32.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600			156.000		155.800		155.800		155.800	
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600			156.000		155.800		155.800		155.800	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0			0		0		0		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.800			379.100		378.900		378.900		378.900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0		0		0		0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000			39.000		39.000		39.000		39.000	
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0			0		0		0		0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	39.000			39.000		39.000		39.000		39.000	
9	+ Sonstige Erträge	93.200			114.400		93.900		93.900		93.400	
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	10.000			20.000		10.000		10.000		10.000	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0			1.600		0		0		0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0			0		0		0		0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.052.700			6.374.500		6.253.900		6.344.000		6.443.800	
11	– Personalaufwendungen	2.064.200			2.073.000		2.101.300		2.117.400		2.133.900	
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0			0		0		0		0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0			0		0		0		0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.900			2.021.700		1.751.100		1.751.100		1.751.100	
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	401.000			425.000		425.000		425.000		425.000	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	620.800			658.100		417.600		417.600		417.600	
14	– Abschreibungen	534.300			534.300		526.000		525.000		523.600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200.900			2.556.400		2.546.200		2.505.200		2.505.200	
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	525.200			660.200		670.200		629.200		629.200	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0			0		0		0		0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	68.000			90.000		68.900		68.900		68.900	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0			0		0		0		0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.144.800			1.308.900		1.309.800		1.309.800		1.309.800	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	462.900			497.300		497.300		497.300		497.300	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0			0		0		0		0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0			0		0		0		0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0		0		0		0	
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0			0		0		0		0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II	0			0		0		0		0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0			0		0		0		0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII	0			0		0		0		0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0			0		0		0		0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB VIII	0			0		0		0		0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0			0		0		0		0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0			0		0		0		0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0			0		0		0		0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800			19.500		31.000		39.000		38.600	
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	20.800			18.500		30.000		38.000		37.600	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	266.600			303.600		256.300		256.400		255.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.006.700			7.508.500		7.211.900		7.194.100		7.208.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-954.000			-1.134.000		-958.000		-850.100		-764.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0			0		0		0		0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	224.700			225.800		0		0		0	
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	224.700			225.800		0		0		0	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0		0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0		0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-729.300			-908.200		-958.000		-850.100		-764.200	
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.244.344			-2.244.344		-3.152.534		-4.110.534		-4.960.634	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.973.634			-3.152.534		-4.110.534		4.960.634		5.724.834	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Gemeindefestgelegte Aufgaben		2 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.917.300	280.800	0	0	2.917.300	280.800						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	944.100	8.100	259.900	12.800	684.200	-4.700						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.583.100	0	1.583.100	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500	0	241.500	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	7.400	156.000	7.400	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.100	4.300	379.100	4.300	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	0	0	39.000	0						
9	+ Sonstige Erträge	112.800	19.600	111.800	18.900	1.000	700						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.372.900	320.200	2.731.400	43.400	3.641.500	276.800						
11	- Personalaufwendungen	2.073.000	8.800	2.073.000	8.800	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.700	102.800	2.021.700	102.800	0	0						
14	- Abschreibungen	534.300	0	534.300	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.556.400	355.500	660.200	135.000	1.896.200	220.500						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.500	-2.300	0	0	19.500	-2.300						
18	- Sonstige Aufwendungen	303.600	37.000	301.600	37.000	2.000	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.508.500	501.800	5.590.800	283.600	1.917.700	218.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.135.600	-181.600	-2.859.400	-240.200	1.723.800	58.600						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	120.000	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	120.000	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)	-1.135.600	-181.600	-2.859.400	-240.200	1.723.800	58.600						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Gemeindefinanzierte Aufgaben		2 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.917.300	280.800	0	0	2.917.300	280.800						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	797.500	8.100	113.300	12.800	684.200	-4.700						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.583.100	0	1.583.100	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.500	0	217.500	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	7.400	156.000	7.400	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.100	4.300	379.100	4.300	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	0	0	0	39.000	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92.800	9.600	91.800	8.900	1.000	700						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.182.300	310.200	2.540.800	33.400	3.641.500	276.800						
10	- Personalauszahlungen	2.073.000	8.800	2.073.000	8.800	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.700	102.800	2.021.700	102.800	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.556.400	355.500	660.200	135.000	1.896.200	220.500						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.500	-2.300	0	0	19.500	-2.300						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	290.700	37.000	290.700	37.000	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.961.300	501.800	5.045.600	283.600	1.915.700	218.200						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-779.000	-191.600	-2.504.800	-250.200	1.725.800	58.600						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-779.000	-191.600	-2.504.800	-250.200	1.725.800	58.600						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.500	43.800	42.700	42.700	225.800	1.100						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.200	300	57.200	300	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000	10.000	20.000	10.000	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	345.700	54.100	119.900	53.000	225.800	1.100						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Gemeindefinanzleistungen		2 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.104.500	-59.300	1.104.500	-59.300	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.104.500	-59.300	1.104.500	-59.300	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-758.800	113.400	-984.600	112.300	225.800	1.100						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.537.800	-78.200	-3.489.400	-137.900	1.951.600	59.700						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	758.800	-113.400	0	0	758.800	-113.400						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.200	11.300	0	0	78.200	11.300						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	680.600	-124.700	0	0	680.600	-124.700						