

BV/01/23-003

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan des Doppelhaushalts 2023/2024 der Gemeinde Dorf Mecklenburg

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 09.01.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg (Vorberatung)	24.01.2023	N
Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg (Entscheidung)	28.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dorf Mecklenburg beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024.

Sachverhalt

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	1 Deckblatt Haushaltsplan (öffentlich)
2	2 Inhaltsverzeichnis (öffentlich)
3	3 HH-Satzung (öffentlich)
4	4 1 1 Deckblatt Vorbericht (öffentlich)
5	4 1 Vorbericht (öffentlich)
6	4 2 1 Deckblatt Gesamtplan (öffentlich)
7	4 Ergebnis- und Finanzplan (öffentlich)
8	5 1 Deckblatt Teilhaushalte (öffentlich)
9	5 Teilhaushalte mit Erläuterung im Produkt (öffentlich)
10	6 Stellenplan (öffentlich)
11	7 1 Stellenquerschnitt (öffentlich)

12	7 2 Deckblatt Anlagen (öffentlich)
13	7 VE (öffentlich)
14	8 Rückstellungen (öffentlich)
15	9 Verbindlichkeiten (öffentlich)
16	10 liquide Mittel 5 b (öffentlich)
17	11 Investitionsprogramm (öffentlich)
18	12 Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
19	13 Finanzdaten der Teilhaushalte (öffentlich)
20	14 wesentliche - sonstige (öffentlich)
21	15 Wohnungsgenossenschaft (öffentlich)

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für den
Doppelhaushalt 2023/2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023/2024	1
Vorbericht	4
Gesamtproduktplan	19
Teilhaushalt 1 – Gemeindespezifische Aufgabe	22
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen	143
Stellenplan	155
Veränderungsliste zum Stellenplan	158
Stellenquerschnitt	159
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	160
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	161
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	162
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanzeitraum	163
Investitionsprogramm	164
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	167
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	170
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte (wesentliche und sonstige)	174
Wirtschaftsplan Regionale Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH	184

Haushaltssatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dorf Mecklenburg vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen)

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.970.900 EUR	7.064.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	8.445.600 EUR	8.097.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.474.700 EUR	-1.032.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.541.200 EUR	6.729.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.882.700 EUR	7.568.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.341.500 EUR	-839.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	956.700 EUR	979.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.299.700 EUR	5.987.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.343.000 EUR	-5.007.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2.343.000 EUR 5.007.800 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

5.967.100 EUR 1.040.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.900.000 EUR 5.900.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v. H.	427 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v. H.	381 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 38,3551 (**2023**) und 38,3551 (**2024**) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-4.850.726 EUR	-5.882.826 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.135.307 EUR	-3.093.107 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	21.289.835 EUR	20.257.735 EUR

Dorf Mecklenburg, den 28.02.2023

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2023/2024

I. STATISTISCHE ANGABEN	5
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	5
3. Überblick über die Steuerhebesätze	6
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2027	6
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	6
1.1. Entwicklung der Finanzausweisungen	6
1.2. eigene und sonstige Erträge/Einzahlungen	7
1.3. Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen	9
1.4. wesentlicher Aufwand/Auszahlungen	10
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	11
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	12
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	12
4.1. Erträge/Auflösung Sonderposten	12
4.2. Aufwendungen/Abschreibungen	13
4.3. Einzahlungen – Investitionstätigkeit	13
4.4. Auszahlungen – Investitionstätigkeit	13
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	14
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite)	15
7. Entwicklung des Eigenkapitals	15
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	15
10. Veränderung der Kapitalrücklage	16
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023/2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023/2024	16
12. Zuwendungen an Fraktionen	17
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	18
14. Bürgschaften	18
15. Deckungsvermerke	18

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2021
Einwohner	3.048	3.097	3.090	3.121	3.273

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 Jahr 2020 sollte die 1025 Jahrfeier im Mittelpunkt stehen. Dieses Ereignis konnte aufgrund der „Corona-Pandemie“ nicht stattfinden.

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
- der Kindertagesstätte „Mäckelbörger Kinnergorden“
- einer Grundschule
- der verbundenen Regionalschule mit Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“
- einer Bibliothek
- den Sportstätten –der Mehrzweckhalle, dem Stadion an der Mühle, dem Sportplatz an der Bahnhofstraße,
- des Friedhofs.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.
Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Grundsteuer B	427 v. H.	427 v. H.	427 v. H.	427 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021-2027**1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen****1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen**

Zuweisungen	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	688.668,50	684.200	945.600	945.600	688.668,50	684.200	945.600	945.600
Investive Schlüsselzuweisungen								
Infrastrukturpauschale					224.789,94	225.800	235.400	169.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen	295.314,63	113.300	101.500	96.000	35.998,51	99.900	707.800	800.100
Ausbaubeiträge					57.286,64	57.200	56.900	56.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen							68.000	100.000
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Zuweisungen	157.729,63	146.600	145.100	143.400				
Gesamt	1.141.712,76	944.100	1.192.200	1.185.000	1.006.743,59	1.067.100	2.013.700	2.071.800

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern	2.953.785,47	2.917.300	3.001.000	3.108.100	2.885.218,30	2.917.300	3.001.000	3.108.100
Gebühren und Entgelte	168.025,44	198.600	191.500	197.700	240.022,18	274.700	335.300	373.500
Verkäufe, Mieten, Pachten	151.360,94	156.000	151.900	151.900	151.100,69	156.000	151.900	151.900
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	201.275,56	189.500	187.100	185.100				
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.342.563,48	1.176.600	1.431.500	1.426.000	1.350.840,63	1.176.600	1.431.500	1.426.000
Soziale Sicherung	1.487.971,68	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.507.684,67	1.583.100	1.612.700	1.693.200
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	43.463,08	39.000	39.000	39.000	43.344,83	39.000	39.000	39.000
Konzessionsabgaben	69.889,57	58.500	70.000	70.000	69.889,57	58.500	70.000	70.000
Kassenkredit					170.156,52	857.200	1.444.100	957.800
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	158.720,22	55.900	50.800	24.700	37.193,03	34.300	24.700	24.700
Aufnahme v. Invest.krediten					428.000	758.800	2.343.000	5.007.800
Entnahmen aus Kapitalrücklage	0,00	225.800	235.400	169.200				
Durchlaufende Gelder					27.556,51			
Gesamt	6.577.055,44	6.600.300	6.970.900	7.064.900	6.911.006,93	7.855.500	10.453.200	12.852.000

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Realsteuern								
Grundsteuer A	31.522,38	31.700	31.700	31.700	31.416,46	31.700	31.700	31.700
Grundsteuer B	316.237,92	311.100	333.600	333.600	321.023,68	331.100	333.600	333.600
Gewerbsteuer	996.039,75	950.000	874.200	874.200	1.006.141,21	950.000	874.200	874.200
Gemeindeanteile an								
der Einkommensteuer	1.337.224,31	1.355.400	1.489.100	1.586.100	1.269.783,48	1.355.400	1.489.100	1.586.100
der Umsatzsteuer	210.938,96	185.100	178.400	188.500	207.490,69	185.100	178.400	188.500
Andere Steuern								
Vergnügungssteuern	48.125,68	50.000	80.000	80.000	35.313,64	50.000	80.000	80.000
Hundesteuern	13.696,47	14.000	14.000	14.000	14.049,14	14.000	14.000	14.000
Sonstige Steuern								
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen								
Gesamt	2.953.785,47	2.917.300	3.001.000	3.108.100	2.885.218,30	2.917.300	3.001.000	3.108.100

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 Gewerbsteuer von 350 v. H. auf 381 v. H. angehoben. Die Gemeinde hatte dazu eine separate Hebesatzung erlassen.

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind sehr schwankend. Daher ist der Ansatz vorsichtig geschätzt worden und orientiert sich an den bisher veranlagten Erträgen für das Jahr 2023.

Eine Steigerung ist bei den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu verzeichnen, insgesamt 107.100 € Mehrerträge werden gegenüber dem Planansatz von 2023 zu 2024 erwartet. Die Daten basieren auf die Berechnungen zur Novembersteuerschätzung aus dem Jahr 2022.

Die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden ab dem Jahr 2020 in die Schlüsselzuweisungen integriert.

Bei der Vergnügungssteuer ist ersichtlich, dass die Planansätze auch hier steigen. Die Hundesteuer wird unverändert mit 14.000 € geplant, da sowohl das Ergebnis für das Jahr 2021 (13.696,47 €) als auch die bisherige Veranlagung auf diesen Wert schließen lassen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Von den 214 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2022

144 Betriebe	(67,29 %)	keine Gewerbesteuer
6 Betriebe	(2,80 %)	bis 1.000 €
42 Betriebe	(19,63 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
21 Betriebe	(9,81 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
1 Betriebe	(0,47 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
214 Betriebe	(100%)	

1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen

Zuweisungen	Aufwand				Auszahlung			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	539.026,20	660.200	712.400	745.600	530.957,36	660.200	712.400	745.600
Gewerbesteuer- umlage	92.427,65	90.000	87.400	87.400	98.480,68	90.000	87.400	87.400
Kreisumlage	1.144.618,41	1.308.900	1.494.400	1.494.400	1.144.618,41	1.308.900	1.494.400	1.494.400
Amtsumlage	462.821,24	497.300	615.200	615.200	462.821,24	497.300	615.200	615.200
Gesamt	2.238.893,50	2.556.400	2.909.400	2.942.600	2.236.877,69	2.556.400	2.909.400	2.942.600

Ab dem Jahr 2022 haben sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöht. Hier ist eine Erhöhung der Kreisumlage zu verzeichnen. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden hier noch mal höhere Prozente angesetzt, welche bis dato jedoch noch nicht final feststehen. Auch die Amtsumlage hat sich planmäßig erhöht. Dies liegt sowohl an der Erhöhung der Umlagegrundlagen, als auch an der Erhöhung der Prozentsätze. Des Weiteren befinden sich in den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke die Zuweisungen für die Wohnsitzgemeinde. Diese Zuweisungen betragen pro Kind pro Monat für das Jahr 2021 152,76 €, für das Jahr 2022 167,38 € und für das Jahr 2023 bereits 179,36 €, sodass auch hier die Steigung plausibel erscheint bei ca. 297 Kindern. Allein hierbei ist für 2023 eine Steigung von ca. 42.768 € zu verzeichnen.

Grundlage für die Kreis- und Amtsumlage bildet die Umlagegrundlage.

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	3.318.598,52 Euro
2023	=	3.680.612,15 Euro	für die Amtsumlage	3.680.612,15 Euro

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus.

Berechnung der Umlagegrundlage

	Steuerkraftmesszahl (Vorvorjahr)	Schlüsselzuweisungen (Vorjahr)		Kreis- und Amtsumlage- grundlage
2015	1.594.821,32	585.397,54		2.180.218,72
2016	1.743.828,99	662.602,74		2.406.431,73
2017	2.134.914,29	680.463,87		2.815.378,16
		50 % SZW 2017	50 % SZW 2018	
2018	2.016.236,38	262.495,31	339.662,94	2.618.394,63
		SZW lfd. Jahr		
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
2023	2.734.951			3.680.612,15

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 40,60 v. H. (noch nicht finaler Wert – nur grobe Planung bis dato) angesetzt. Für die Amtsumlage wurde ein Umlagesatz von 16,716 v. H. laut Haushaltssatzung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen festgesetzt.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/ Auszahlungs- grund	Aufwendungen				Auszahlungen			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ehrenamtliche Tätigkeit	54.917,65	59.600	59.600	59.600	54.922,65	59.600	59.600	59.600
Weitere Personal- aufwendungen und - zahlungen	1.798.281,01	2.013.400	2.234.900	2.234.900	1.832.988,66	2.013.400	2.234.900	2.234.900
Sonstige laufende Sach- und Dienstleist- ungen	1.765.475,74	2.021.700	2.373.600	2.053.000	1.732.017,48	2.021.700	2.373.600	2.053.000
Zuwendungen, Umlagen	2.238.893,50	2.556.400	2.909.400	2.942.600	2.236.877,69	2.556.400	2.909.400	2.942.600
Sonstige laufende Aufwendungen /Auszahlungen	286.693,93	303.600	315.200	255.200	201.553,29	290.700	278.300	251.800
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit					1.174.823,04	1.104.500	3.299.700	5.987.100
Zinsaufwen- dungen und - auszahlungen	15.981,32	19.500	26.900	26.700	15.806,58	19.500	26.900	26.700

Tilgungen für Kredite für Investitionen					30.807,07	78.200	102.600	118.700
Abschreibungen	554.443,55	534.300	526.000	525.000				
Einstellungen in die Kapitalrücklage								
Auszahlungen zur Bildung von Reserven								
Gesamt	6.714.686,70	7.508.500	8.445.600	8.097.000	7.279.796,46	8.144.000	11.285.000	13.674.400

Es wurde eine Steigerung der Personalaufwendungen und Auszahlungen von 4 % ab 2023 eingeplant, aufgrund neuer Tarifverhandlungen und der noch anhaltenden Inflation.

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

Vor allem die Reinigungsunternehmen haben eine Erhöhung ihrer Kosten angekündigt. Seit der „Corona-Pandemie“ steigt auch der Reinigungsumfang, vor allem in den Kindereinrichtungen. Des Weiteren wirkt sich jedoch auch die bereits genannte Inflation in jedem Bereich deutlich aus, sodass überall mit Kostenerhöhungen zu rechnen ist. Insbesondere auch im Energiesektor, es wurden somit verstärkt die Kosten für Gas, Strom und Fernwärme enorm höher geplant.

Die Steigungen im Bereich der Investitionen schreitet auch enorm in die Höhe. Hier sind jedoch besonders die Brandschutzsanierungen und auch der Neubau der Feuerwehr in Dorf Mecklenburg entscheidend für die Höhe.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	F-Plan	F-Plan	F-Plan	F-Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	6.577.055,44	6.374.500	6.735.500	6.895.700	7.005.300	7.091.600	7.091.600
Aufwendungen	6.714.686,70	7.508.500	8.445.600	8.097.000	7.994.400	7.994.700	7.996.300
Saldo	-137.631,26	-1.134.000	-1.710.100	-1.201.300	-989.100	-903.100	-904.700
Entnahme aus d. Kapitalrücklage		225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
Saldo	-137.631,26	-908.200	-1.474.700	-1.032.100	-819.900	-733.900	-735.500

Zum Haushaltsausgleich werden genehmigungsfreie Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingeplant. Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht final aufgestellt wurde, wurde bisher noch keine Entnahme aus der Kapitalrücklage gebucht. Voraussichtlich können jedoch die gesamten -137.631,26 € entnommen werden, sodass mindestens ein unterjähriger Ausgleich für das Jahr 2021 entsteht. Somit reduzieren sich die Folgejahre planmäßig ebenfalls um diesen Betrag. Die Höhe wird durch die Höhe der Infrastrukturpauschale bzw. höchstens (wenn die Infrastrukturpauschale höher ausfällt) durch die Höhe der Nettoabschreibungen bestimmt.

In der gegenwertigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann bis zum Finanzplanzeitraum 2027 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /.Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	6.654.078,43	6.528.000	7.497.900	7.708.800	7.388.500	7.165.800	7.165.800
Auszahlungen	7.248.984,39	8.065.800	11.182.400	13.555.700	8.527.400	7.488.100	7.487.700
Saldo	-594.905,96	-1.537.800	-3.684.500	-5.846.900	-1.138.900	-322.300	-321.900

Die Gemeinde hatte durch die jahresbezogenen Fehlbeträge bereits im Jahr 2016 die letzten liquiden Mittel verbraucht. Zum Ende des Jahres 2020 wies die Gemeinde einen negativen Kassenbestand von -474.758,05 € aus. Der Jahresabschluss 2021 ist bis dato nicht final erarbeitet. Lediglich das Treuhandkonto der Wohnungsgesellschaft für die verwalteten Wohnungen wies zum 31.12.2021 ein Plus von 42.351,78 € aus. Mit der Planung 2023 und auch der Folgejahre, z. Z. bis zum Jahr 2027 wird der negative Kassenbestand weiter anwachsen.

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

Für das Jahr 2023 werden für die weitere Deckung der laufenden Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen 1.444.100 € an Kassenkrediten benötigt und für das Jahr 2024 weitere 957.800 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann nur noch über Kredite erfolgen, so ist für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 2.343.000 € vorgesehen und für das Jahr 2024 5.007.800 €.

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 4.900.000 € für das Jahr 2023 und 5.900.000 € für das Jahr 2024 festgesetzt. Vor allem auch, da zahlreiche Investitionen mit Fördermitteln geplant wurden, jedoch bei weitem bisher nicht die Summe, die ursprünglich angenommen wurde, sodass der Eigenanteil bei den Fördermitteln in den Jahren 2023 und 2024 besonders hoch ist. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	7.462,29	8.500	7.300	6.100	6.100	5.100	5.100
2	Schule und Kultur	36.018,93	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	Soziales und Jugend	17.097,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Gesundheit und Sport	25.163,73	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5	Gestaltung der Umwelt	105.839,23	104.600	103.100	102.300	102.300	102.300	102.300
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		191.581,52	180.100	177.400	175.400	175.400	174.400	174.400

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	44.016,83	50.900	47.100	47.100	46.200	45.700	47.800
2	Schule und Kultur	126.135,33	90.900	86.900	86.400	85.900	85.900	85.900
3	Soziales und Jugend	42.885,14	43.900	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
4	Gesundheit und Sport	61.596,63	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	Gestaltung der Umwelt	279.809,62	281.600	281.300	280.800	280.800	280.800	280.800
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		554.443,55	534.300	526.000	525.000	523.600	523.100	523.200

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	107.996,11	49.200	161.500	376.500	320.000	10.000	10.000
2	Schule und Kultur	-24.001,49						
3	Soziales und Jugend	60.000		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Gesundheit und Sport			38.700				
5	Gestaltung der Umwelt	57.286,64	70.700	517.800	430.300	56.900	56.900	56.900
6	Zentrale Finanzleistungen	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
Gesamt		426.071,20	345.700	956.700	979.300	549.400	239.400	239.400

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	13.775,40	1.002.000	849.000	3.102.500	1.040.000		
2	Schule und Kultur	909.244,61	50.000	1.181.400	2.286.700	20.000	20.000	20.000
3	Soziales und Jugend	68.142,33	15.500	54.000	100.000			
4	Gesundheit und Sport	183.660,70	5.000	126.800				
5	Gestaltung der Umwelt		32.000	1.088.500	497.900			
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		1.174.823,04	1.104.500	3.299.700	5.987.100	1.060.000	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	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	510.600
Gesamt	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	9.282,07				0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	21.525,00	78.200	102.600	118.700	118.700
Gesamt	30.807,07	78.200	102.600	118.700	118.700
Schulden gesamt beim Land	9.282,07			0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.570.975	1.788.700	2.594.000	2.982.900	2.872.600
Gesamt	1.580.257,07	1.788.700	2.594.000	2.982.900	2.872.600

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2021 betrug 482,82 €/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 ist 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 wurden daher ab dem Jahr 2019 wieder Kreditaufnahmen notwendig. Die geplante Kreditaufnahme aus dem Jahr 2020 ist noch nicht vollzogen. Die Aufnahme des geplanten Kredits aus dem Jahr 2020 wird dann im Jahr 2021 erfolgen.

Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit (31.12.2020) 384,36 € auf 920,41 € im Jahr 2024 ansteigen.

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

2021

- Neubau FF- Gerätehaus	78.000 €	
- Herstellung Löschwasseranlage	50.000 €	
- Planungen Kita-Anbau	100.000 €	
- Regenwasserleitung Bahnhofstr.	<u>120.000 €</u>	
	348.000 €	davon anteilig Kreditfinanziert 225.000 €

2022

- Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.000.000 €	davon anteilig Kreditfinanziert 872.200 €
------------------------------	-------------	---

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme		779.000	1.341.500	839.100	628.300	322.300
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		779.000	1.341.500	839.100	628.300	322.300
Gesamtbestand	-644.311,90	-1.423.311,90	-2.764.811,90	-3.603.911,90	-4.232.211,90	-4.554.511,90

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

Aus derzeitiger Sicht zeigt die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 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	-644.311,90 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-908.200	-1.474.700	-1.032.100	-819.900	-733.900	-735.500
Gesamtbestand	23.672.734,98	22.764.535	21.289.835	20.257.735	19.437.835	18.703.935	17.968.435

Das Anlagevermögen betrug zum 31.12.2021 34.113.992,37 €.

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 zunächst bis zum Jahr 2022 ausgereicht wurde. Zur Haushaltsplanung 2023 wurde bekannt, dass sie einmalig noch für 2023 gezahlt wird und künftig dann ein Sockelbetrag für die Folgejahre.

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 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einstellung in die Kapitalrücklage	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200
Entnahme aus der Kapitalrücklage		225.800	235.400	169.200	169.200	169.200
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
Gesamtbestand	26.002.929,42	26.002.929,42	26.002.929,42	26.002.929,42	26.002.929,42	26.002.929,42

Es erfolgt jeweils die Einstellung bzw. Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale (genehmigungsfreie Entnahme). Der Jahresabschluss wurde bis dato für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht final erstellt, sodass noch keine Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgte. Diese wird jedoch mindestens so hoch wie das Jahresergebnis sein und höchstens so hoch wie die Nettoabschreibungen im Jahr 2021.

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023/2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023/2024

Produktbereich		Ertrag 2023	Aufwand 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
1	Zentrale Verwaltung	188.800	442.800	316.900	380.900
2	Schule und Kultur	399.700	1.322.100	376.300	1.235.200
3	Soziales und Jugend	1.851.400	3.023.900	1.838.200	2.416.600
4	Gesundheit und Sport	53.000	465.200	64.600	579.000
5	Gestaltung der Umwelt	256.700	965.700	680.600	1.732.800
6	Zentrale Finanzleistungen	3.985.900	2.225.900	4.221.300	2.223.900
Gesamt		6.735.500	8.445.600	7.497.900	8.568.400

Produktbereich		Ertrag 2024	Aufwand 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024
1	Zentrale Verwaltung	188.800	442.800	531.900	345.000
2	Schule und Kultur	394.200	1.181.100	370.800	2.674.900
3	Soziales und Jugend	1.938.100	3.031.400	1.924.900	3.087.700
4	Gesundheit und Sport	53.000	455.200	25.900	388.200
5	Gestaltung der Umwelt	255.900	810.200	593.100	1.027.200
6	Zentrale Finanzleistungen	4.093.000	2.225.700	4.262.200	2.223.700
Gesamt		6.923.000	8.146.400	7.708.800	9.746.700

Der Ergebnisplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt für das Jahr 2023 in den Erträgen mit 6.735.500 € ab, die 235.400 € aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich wurden hier nicht mit reingenommen. Für 2024 weisen die Erträge planmäßig einen Betrag in Höhe von 6.923.000 € aus, dies kommt, da bspw. der Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer höher ausfallen.

Die Aufwendungen schließen für 2023 mit 8.445.600 € ab, für 2024 wird hier ein Betrag in Höhe von 8.146.400 € ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen, er weist einen Fehlbedarf aus. Auch das Folgejahr weist einen Fehlbedarf aus.

Im Finanzplan 2023 wurden insgesamt Einzahlungen (inklusive der investiven Einzahlungen) in Höhe von 6.735.500 € veranschlagt. Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.343.000 € für das Jahr

2023 sowie 5.007.800 € für das Jahr 2024 wurden hierbei nicht berücksichtigt. Für das Jahr 2024 weisen die Einzahlungen inklusive der investiven Einzahlungen einen Betrag in Höhe von 7.708.800 € aus. Die Auszahlungen wurden für das Jahr 2023 mit 8.568.400 € veranschlagt für 2024 mit 9.746.700 €, auch hier sind in beiden Summen die investiven Auszahlungen enthalten. Für 2024 fällt der Betrag höher aus, da die Umsetzung vieler Investitionsmaßnahmen erst im Jahr 2024 als realistisch erscheinen.
Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auch in beiden Haushaltsjahren unumgänglich sein.

Für das Jahr 2023 wurde eine Personalkostensteigerung von 4 % eingeplant. Auch einige Dienstleister haben für das Jahr 2023 Preissteigerungen angekündigt. Besonders betroffen sind die Kosten für Reinigungsleistungen. Des Weiteren werden auch die Gas-, Strom- und Fernwärmekosten enorm steigen, sodass hier mindestens eine Kostensteigerung von 20 % berücksichtigt wurde.

Die Bewirtschaftungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2022 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2023 nicht erhöht.

Zur Sicherung des Haushaltes hat die Gemeindevertretung im Dezember 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieses Konzept wird zum jeweiligen aktuellen Haushalt fortgeschrieben.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte am 23.03.2021 eine Hebesatzung für die Realsteuern erlassen. Es wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 320 % auf 350 % erhöht, die Grundsteuer B von 380 % auf 427 % und die Gewerbesteuer von 350 % auf 381 % , rückwirkend ab dem 01.01. 2021 erhöht. Seitdem wurde die Satzung nicht verändert.

Der Finanzhaushalt kann im Jahr 2023 und 2042 nicht durch die geplanten eigenen Einzahlungen ausgeglichen werden.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Eigenanteile der geplanten Investitionen wird daher unumgänglich. Im Finanzhaushalt geplante Investitionen, sind zum Teil Investitionen, die mit einer Förderung verbunden sind oder sie dienen zur Vorbereitung bzw. zur Beantragung von Fördermitteln für künftige Investitionsmaßnahmen.

Die Ausführung erfolgt dann jeweils vorbehaltlich einer Förderung.

Für das Jahr **2023** und **2024** sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

		2023	2024	
-Feuerwehr:	Planung Gerätehaus	78.000 €	2.752.500 €	
	Herstellung Löschwasseranlagen	50.000 €		
	Fahrzeuge	3.500 €	350.000 €	40.000 €
			(50.000 € Haushaltsrest aus 2022)	
-Mehrzweckhalle:	Sanierung Beleuchtung	96.800 €		
-Kita:	Aufzug	30.000 €		
-Grundschule:	Brandschutzsanierung	533.400 €	1.066.700 €	
-Verb. RS und Gymn.:	Brandschutzsanierung	600.000 €	1.200.000 €	
-Straßen:	Sanierung Stadtweg	301.000 €		
	Erneuerung Rosenthaler Weg	50.000 €		
	Parkflächen „grünes Dreieck“	50.000 €		
	Bahnhofstraße Gehweg	629.000 €	497.900 €	

Teilweise sind es fortführende Maßnahmen aus dem Vorjahr.

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 Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt -€ -		Finanzhaushalt -€-	
		2023	2024	2023	2024
27201	Bibliothek	96.500	82.600	96.300	82.400
28100	Heimat- und Kulturpflege	15.200	10.200	15.200	10.200
36300	Schulsozialarbeit	56.400	56.400	56.400	56.400
36601	Öffentliche Spielplätze	19.600	18.600	15.000	14.000
42400	Sportstätten (anteilig 50 %)	53.950	53.950	46.550	46.550
42401	Mehrzweckhalle (anteilig)	152.150	147.150	139.600	134.600
57300	Vereinshaus	10.700	10.700	10.000	10.000
57502	Tourismusinformation	0	0	0	0
	Gesamt	404.500	379.600	379.050	354.150

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH per 31.12.2020:

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.

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	*	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.785,47	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141.712,76	944.100	1.192.200	1.185.000	1.185.000	1.184.000	1.184.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.487.971,68	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.571,37	241.500	233.500	239.400	239.400	239.400	239.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.360,94	156.000	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.580,35	379.100	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.463,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	228.609,79	114.400	120.800	94.700	94.700	94.700	94.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.577.055,44	6.374.500	6.735.500	6.895.700	7.005.300	7.091.600	7.091.600
11	– Personalaufwendungen	1.853.198,66	2.073.000	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.475,74	2.021.700	2.373.600	2.053.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
14	– Abschreibungen	554.443,55	534.300	526.000	525.000	523.600	523.100	525.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.238.893,50	2.556.400	2.909.400	2.942.600	2.942.600	2.942.600	2.942.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.981,32	19.500	26.900	26.700	26.500	26.300	26.100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	286.693,93	303.600	315.200	255.200	254.200	255.200	254.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.714.686,70	7.508.500	8.445.600	8.097.000	7.994.400	7.994.700	7.996.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.631,26	-1.134.000	-1.710.100	-1.201.300	-989.100	-903.100	-904.700
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-137.631,26	-908.200	-1.474.700	-1.032.100	-819.900	-733.900	-735.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.330.194,44	-2.467.826	-3.376.026	-4.850.726	-5.882.826	-6.702.726	-7.436.626
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.467.825,70	-3.376.026	-4.850.726	-5.882.826	-6.702.726	-7.436.626	-8.172.126

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.885.218,30	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	980.030,93	797.500	1.047.100	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.507.684,67	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.735,54	217.500	210.400	216.600	216.600	216.600	216.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.100,69	156.000	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.809,67	379.100	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.344,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	107.082,60	92.800	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.228.007,23	6.182.300	6.541.200	6.729.500	6.839.100	6.926.400	6.926.400
10	– Personalauszahlungen	1.887.906,31	2.073.000	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.017,48	2.021.700	2.373.600	2.053.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.236.877,69	2.556.400	2.909.400	2.942.600	2.942.600	2.942.600	2.942.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.806,58	19.500	26.900	26.700	26.500	26.300	26.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	201.553,29	290.700	278.300	251.800	250.800	251.700	251.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.074.161,35	6.961.300	7.882.700	7.568.600	7.467.400	7.468.100	7.467.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	153.845,88	-779.000	-1.341.500	-839.100	-628.300	-541.700	-541.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.788,45	268.500	818.300	812.400	382.500	172.500	172.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.286,64	57.200	124.900	156.900	156.900	56.900	56.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	107.996,11	20.000	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	426.071,20	345.700	956.700	979.300	549.400	239.400	239.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.174.823,04	1.104.500	3.299.700	5.987.100	1.060.000	20.000	20.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.174.823,04	1.104.500	3.299.700	5.987.100	1.060.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-748.751,84	-758.800	-2.343.000	-5.007.800	-510.600	219.400	219.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-594.905,96	-1.537.800	-3.684.500	-5.846.900	-1.138.900	-322.300	-321.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	510.600	219.400	219.400
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.807,07	78.200	102.600	118.700	118.700	118.700	118.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	397.192,93	680.600	2.240.400	4.889.100	391.900	100.700	100.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	27.556,51	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)	-170.156,52	-857.200	-1.444.100	-957.800	-747.000	-221.600	-221.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	123.038,81	-857.200	-1.444.100	-957.800	-747.000	-660.400	-660.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	42.954,45	165.993	-691.207	-2.135.307	-3.093.107	-3.840.107	-4.500.507
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	165.993,26	-691.207	-2.135.307	-3.093.107	-3.840.107	-4.500.507	-5.160.507
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.870,60	259.900	246.600	239.400	239.400	238.400	238.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.487.971,68	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.571,37	241.500	233.500	239.400	239.400	239.400	239.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.360,94	156.000	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.580,35	379.100	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	207.361,82	111.800	120.500	94.400	94.400	94.400	94.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.869.716,76	2.731.400	2.749.600	2.802.700	2.802.700	2.801.700	2.801.700
11	- Personalaufwendungen	1.853.198,66	2.073.000	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.475,74	2.021.700	2.373.600	2.053.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
14	- Abschreibungen	554.024,69	534.300	526.000	525.000	523.600	523.100	525.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.026,20	660.200	712.400	745.600	745.600	745.600	745.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,13						
18	- Sonstige Aufwendungen	255.640,73	301.600	313.200	253.200	252.200	253.200	252.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.968.717,15	5.590.800	6.219.700	5.871.300	5.768.900	5.769.400	5.771.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.099.000,39	-2.859.400	-3.470.100	-3.068.600	-2.966.200	-2.967.700	-2.969.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.302,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.302,45	120.000	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.099.000,39	-2.859.400	-3.475.900	-3.074.400	-2.972.000	-2.973.500	-2.975.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.362,43	113.300	101.500	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.507.684,67	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.735,54	217.500	210.400	216.600	216.600	216.600	216.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.100,69	156.000	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.809,67	379.100	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.028,72	91.800	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.609.721,72	2.540.800	2.555.300	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
10	- Personalauszahlungen	1.887.906,31	2.073.000	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.017,48	2.021.700	2.373.600	2.053.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	530.957,36	660.200	712.400	745.600	745.600	745.600	745.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.351,13						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	201.553,29	290.700	277.400	250.900	249.900	250.800	250.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.353.785,57	5.045.600	5.657.900	5.344.000	5.243.000	5.243.900	5.243.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.744.063,85	-2.504.800	-3.102.600	-2.707.500	-2.606.500	-2.607.400	-2.607.200
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)	-1.744.063,85	-2.504.800	-3.102.600	-2.707.500	-2.606.500	-2.607.400	-2.607.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.998,51	42.700	582.900	643.200	213.300	3.300	3.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.286,64	57.200	124.900	156.900	156.900	56.900	56.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	107.996,11	20.000	13.500	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)	201.281,26	119.900	721.300	810.100	380.200	70.200	70.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.174.823,04	1.104.500	3.269.700	5.987.100	1.060.000	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)	1.174.823,04	1.104.500	3.269.700	5.987.100	1.060.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-973.541,78	-984.600	-2.548.400	-5.177.000	-679.800	50.200	50.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.717.605,63	-3.489.400	-5.651.000	-7.884.500	-3.286.300	-2.557.200	-2.557.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen	48.077,65	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	47.500,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	577,65	700	700	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,29		800	800	800	800	800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	134,29						
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	45,00						
	5249000 Aufwendungen - Seniorenbeirat			800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	221,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5631000 Büromaterial		300	200	200	200	200	200
	5693000 Repräsentationen	221,50	500	500	500	500	500	500
	5693100 Partnerschaft		500	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.478,44	54.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.478,44	-54.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
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)	-48.478,44	-54.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gremien	

Teilfinanzhaushalt (Gremien)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen	48.107,65	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	47.530,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	577,65	700	700	700	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,29		800	800	800	800	800
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	134,29						
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	45,00						
	7249000 Auszahlungen - Seniorenbeirat			800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	221,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7631000 Büromaterial		300	200	200	200	200	200
	7693000 Repräsentationen	221,50	500	500	500	500	500	500
	7693100 Partnerschaft		500	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.508,44	54.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.508,44	-54.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
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)	-48.508,44	-54.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
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							
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.508,44	-54.000	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	1.736,25						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.736,25						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.736,25						
11	- Personalaufwendungen	4.123,12	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.306,74	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,56	200	200	200	200	200	200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	693,82	700	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,89	100	100	100	100	100	100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internet	2.242,89	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	8.598,73	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Personalrat Erläuterungen: Aufwendungen für die Fortbildung - Personalrat der Gemeinde		800	900	900	900	900	900
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	982,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300	300
	5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: KSA + Unfallkasse (Deckungsschutz je Einwohner)	2.365,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641400 Unfallversicherungen	1.716,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindegang, Förderverein Museum, Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte, Arbeitgeberverband (ab 2022 Erhöhung des Beitrages an den Städte- und Gemeindegang auf 0,86 €/Einwohner)	3.533,32	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.964,74	16.900	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.228,49	-16.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.228,49	-16.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.736,25						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.736,25						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.736,25						
10	- Personalauszahlungen	4.123,12	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.306,74	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,56	200	200	200	200	200	200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	693,82	700	800	800	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,89	100	100	100	100	100	100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.242,89	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	8.598,73	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Personalrat)		800	200	200	200	200	200
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	982,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300	300
	7641300 Haftpflichtversicherungen	2.365,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7641400 Unfallversicherungen	1.716,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.533,32	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.964,74	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.228,49	-16.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.228,49	-16.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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)							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11400	Zentrale Dienste					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.228,49	-16.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.498,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	1.498,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.451,72	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen - Gebäude am Wehberg 17, Stadionkiosk, Objekt Schwarzer Weg 16	65.923,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung Nebenkosten vermietete Objekte	5.528,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.277,83	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4424300 Kostenerstattungen vom Amt Erläuterungen: Anteilige Erstattung von Personalkosten für den Hausmeister - Objekt Am Wehberg 17	10.277,83	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	359,73	300	300	300	300	300	300
	4627000 Versicherungserstattungen							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	359,73	300	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.587,95	83.900	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
11	- Personalaufwendungen	20.614,98	33.700	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.533,50	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		2.600					
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	612,55	900	800	800	800	800	800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.468,93	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		800					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.824,68	65.200	102.600	92.600	72.600	72.600	72.600
	5221000 Müllentsorgung	1.428,49	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222100 Niederschlagswasser	763,44	900	900	900	900	900	900
	5223000 Fernwärme	9.855,15	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5224000 Heizkosten - Gas Erläuterungen: Heizung-- Objekt Schwarzer Weg 13	23,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5226000 Strom	6.802,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5227000 Wasser	1.330,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5229000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftg. - Schornsteinfegergebühren-	73,35						

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produkt 11401		Zentrales Gebäudemanagement						
		Herr Augustat						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - anteilige Wartungs- u. Reparaturkosten Haus am Wehberg 17 - Unterhaltungskosten vermieteter Gebäude: Kiosk = lfd. Kosten + Erneuerung der sanitären Anlagen 4.500 € ehem. BAU Objekt Schwarzer Weg = lfd. Unterhaltung, Sicherung 1.500 € (z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, malern u. ä. aufgrund Mieterwechsel) f. 2023: Wartung Dach 150 € (50% Gemeindeanteil) Fensterreinigung 1.000 € Wartung Haupttür 300 € Gebäudeunterhaltung 20.000 € + Kostensteigerungen -ca. 20.000 € BAU-Gelände herrichten für Container-Stellplätze f. 2024: -Außenfassade Haus Am Wehberg malern ca. 40.000 € insgesamt (Hälfte f. Gemeinde)	5.455,20	30.000	55.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	795,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich anteilig Aufschaltung Notrufsystem f. Aufzug Objekt "Am Wehberg 11"	155,12	600	700	700	700	700	700
	5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Anschaffung von Geräten - Hausmeister (bis 1.000 €)	1.035,28	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	426,57	100	400	400	400	400	400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hausmeister)	100,10	200	200	200	200	200	200
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	888,12						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	7.691,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	20.033,13	20.500	19.800	19.800	18.900	18.400	20.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	15.837,60	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.195,53	4.100	3.400	3.400	2.500	2.000	4.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	619,14	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5614000 Aufwendungen für arbeitsmediz. Betreuung der Bediensteten	60,52	100	100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200	200	200	200	200
	5621000 Miete Notrufsystem Aufzug (anteilig)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5621200 Miete Garagen	360,00	400	400	400	400	400	400
	5641100 Gebäudeversicherungen	171,04	200	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	27,58	200	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.091,93	122.200	153.200	143.200	122.300	121.800	123.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.496,02	-38.300	-72.800	-62.800	-41.900	-41.400	-43.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemangement

Herr Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.496,02	-38.300	-72.800	-62.800	-41.900	-41.400	-43.500

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.573,22	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	65.894,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.710,04	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22.710,04	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.015,65	300	300	300	300	300	300
	6627000 Versicherungserstattungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.015,65	300	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	95.298,91	82.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	- Personalauszahlungen	22.852,55	33.700	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.771,07	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		2.600					
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	612,55	900	800	800	800	800	800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.468,93	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		800					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.347,44	65.200	102.600	92.600	72.600	72.600	72.600
	7221000 Müllentsorgung	1.420,82	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7222100 Niederschlagswasser	763,44	900	900	900	900	900	900
	7223000 Fernwärme	8.576,48	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7224000 Gas	22,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7226000 Strom	9.341,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7227000 Wasser	1.111,46	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	73,35						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.965,57	30.000	55.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	795,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,12	600	700	700	700	700	700
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.035,28	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	426,57	100	400	400	400	400	400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100,10	200	200	200	200	200	200
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	888,12						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.671,97	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	259,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7614000 Auszahlungen für arbeitsmediz. Betreuung der Bediensteten	60,52	100	100	100	100	100	100
	7621000 Mieten Notrufsystem Aufzug (anteilig)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7641100 Gebäudeversicherungen	171,24	200	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	27,58	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.459,33	101.300	132.800	122.800	102.800	102.800	102.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.839,58	-18.800	-53.800	-43.800	-23.800	-23.800	-23.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	35.839,58	-18.800	-53.800	-43.800	-23.800	-23.800	-23.800
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	1.200,06		3.500				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: f. 2023: 3.500 € für die Beschaffung eines Schlägel-Mähwerks für Kleintraktoren (Anbaugerät)			3.500				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —	1.200,06						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.200,06		3.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.200,06		-3.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	34.639,52	-18.800	-57.300	-43.800	-23.800	-23.800	-23.800
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Frau Bahnemann

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.771,36	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.771,36	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	107.996,11	28.900	26.100				
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.476,25						
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Erläuterungen: f. 2023: Verkauf diverser Flurstücke 6.000 € f. Flst. 50/30 und 53/9, Flur 2, Gemarkung Dorf Mecklenburg 2.113,54 € f. Flst. 107/2, 108/0, 15/2, 6/1 + 2, Flur 1, Gemarkung Dorf Mecklenburg 14.570,00 € f. Flst. 169/124, Flur 2, Gemarkung Dorf Mecklenburg	101.519,86	20.000	22.600				
	4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken u. grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: f. 2023: 3.450,00 € f. Flst. 76/1, Gemarkung Karow -> Grundstück mit Wohnbauten			3.500				
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Erstattung Vermessungskosten		8.900					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.767,47	73.600	70.600	44.500	44.500	44.500	44.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie,Wasser,Heizung	11,36	100	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (Baukostenzuschuss)							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	52.357,01	20.400	18.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen f. Vermessung , Notarkosten etc.,	1.247,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen Erläuterungen: Wert der unbebauten und bebauten Grundstücke, die 2023 verkauft werden sollen	29.673,05	10.000	13.500				
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	21.142,00						
	5655300 Abgang von Forderungen							
	5681000 Grundsteuer	294,65	400	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Frau Bahnemann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.368,37	21.500	19.900	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	100.399,10	52.100	50.700	38.100	38.100	38.100	38.100
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)	100.399,10	52.100	50.700	38.100	38.100	38.100	38.100

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	Frau Bahnemann

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.244,06	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	45.244,06	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		8.900					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		8.900					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.244,06	53.600	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	11,36	100	100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.005,24	10.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	710,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7681000 Grundsteuer	294,65	400	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.016,60	11.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	44.227,46	42.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
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)	44.227,46	42.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	107.996,11	20.000	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.519,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.476,25		3.500				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	107.996,11	20.000	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			250.000				
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: f. 2023: Aufkauf des Gebäudes mit Grundstück des alten Konsums (evtl. noch Abriss mit Beschluss)			250.000				
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Frau Bahnmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			250.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	107.996,11	20.000	-236.500	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	152.223,57	62.100	-198.400	48.100	48.100	48.100	48.100
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11408

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wohnungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411000 Erträge aus Vermietung Erläuterungen: Ab 01.01.2022 nur 3 WE Bahnhofstraße 32 in Verwaltung durch die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH.	4.136,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4419000 Betriebskosten - sonst privat Leistungsentgelte	3.250,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.387,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,00	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5224000 Heizkosten	1.865,37	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Betriebskosten	3.546,29	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.390,89	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5292000 Verwaltungskosten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.022,45	800	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	165,10	100	200	200	200	200	200
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,00						
	5637000 Kontogebühren	126,10	100	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.990,10	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-602,67	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-602,67	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11408

Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wohnungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	4.136,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.387,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,00	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7224000 Heizkosten	1.865,37	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Betriebskosten	3.546,29	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.390,89	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Verwaltungskosten	1.022,45	800	800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	165,10	100	200	200	200	200	200
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39,00						
	7637000 Bankgebühren	126,10	100	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.990,10	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-602,67	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-602,67	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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							
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)	-602,67	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich		1		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben				
Produktbereich		11		verantwortlich: Der Bürgeremeister				
Produkt		11408		Kommunale Wohnungen				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.463,62	19.900	5.900	4.700	4.700	3.700	3.700
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung vom Land für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Geräte und Ausstattungen		12.800					
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	5.963,62	7.100	5.900	4.700	4.700	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4322900 Gebühren für Einsätze - sonstige Entgelte	3.083,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851,18	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde Metelsdorf	14.851,18	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	230,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	145,45						
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Erstattungen z. B. aus Guthaben, Strom, Wasser etc.	85,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.629,56	41.800	27.800	26.600	26.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	6.840,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.840,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.720,57	76.000	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	5221000 Abfallentsorgung	263,32	400	400	400	400	400	400
	5222100 Niederschlagswasser	949,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5224000 Gas Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung des Planansatzes aufgrund von Kostensteigerungen	2.774,57	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5226000 Strom Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung des Planansatzes durch Kostensteigerungen	1.320,70	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5227000 Wasser und Löschwasser Erläuterungen: Wasser- und Abwasser ca. 500 € Löschwasserverbrauch ca. 600 €	268,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen, Wartung 5.000 € inkl. Sirenenwartung	3.012,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Lfd. Wartung und Reparaturen, Kraftstoffe der Fahrzeuge - Jahresinspektion HLF 20/22, LF 8/ 6, ELW - Hauptuntersuchungen, Techniküberprüfungen - Lackausbesserungsarbeiten HLF, LF 8/6,	13.363,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt 12605		Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung, Überprüfungen und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen. wie z. B. Kettensägen, Heckpumpen, PA-Flaschen, PA-Masken etc. Überprüfung Atemschutz	4.870,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Neu- und Ersatzanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1000 € ohne Umsatzsteuer.	1.618,47	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.533,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 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€)	4.754,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	922,48	1.000					
	5255100 Aufwand für Einsatz (Erstattung Verdienstaufall)	2.067,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar Erläuterungen: 34 Vertragshydranten a 42 € Netto		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Abschreibungen	23.983,70	30.400	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	2.284,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	21.699,01	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.382,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss an die Kameradschaftskasse = 500 € Anteil lt. Satzung an den Ist-Einzahlungen aus Gebühren für Einsätze (45 % der Ist-Einnahmen) Gehen im laufenden Haushaltsjahr Mehreinzahlungen ein, darf der Aufwands- bzw. Auszahlungsansatz dementsprechend überschritten werden.	5.382,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	23.676,55	61.500	72.900	47.000	47.000	47.100	47.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: - Ausbildungs- und Lehrgangskosten, inkl. Reisekosten - Schulungsmaterial Löschzwerge - Führerscheinausbildungen	4.260,40	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		400	400	400	400	400	400
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Kameraden (ärztl. Untersuchungen) Erläuterungen: - ärztliche Untersuchungen ca. 2.200 € - Impfung Hepatitis B, neu und laufende Auffrischung ca. 1.800 €	2.583,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung für Feuerwehrkameraden und Jugendwehr Austausch bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme Erstausrüstung Aufnahme neuer Mitglieder Zusatzausstattungen Atemschutzgeräteträger div. Latzhose, Blouson, Schutzhelme DJF, Sicherheitsschuhwerk, Handschuhe	5.193,49	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: f. 2023: Miete für Halle für Fahrzeuge (TLF 300 und für das Amt die Drehleiter) da die Fahrzeuge vor der neuen Halle da sein werden			20.000				
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan Erläuterungen: f. 2023: Erstellung einer Gebührenordnung		500	6.000				
	5631000 Büromaterial	160,67	500	500	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	118,00	200	200	200	200	200	200
	5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren Erläuterungen: Telefon, GEMA, Gebühren App FFAgent, GEZ	843,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5641100 Gebäudeversicherungen	151,30	200	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Aufwendungen für Versicherungen: Feuerwehrunfallkasse, KSA, Inventarversicherung, Kameradschaftshilfe (Sterbeversicherung)	10.046,44	10.300	10.400	10.500	10.500	10.600	10.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband	319,00	400	400	400	400	400	400
	5655300 Abgang von Forderungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.602,86	178.000	183.700	157.800	157.800	157.900	157.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.973,30	-136.200	-155.900	-131.200	-131.200	-132.300	-132.200
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)	-71.973,30	-136.200	-155.900	-131.200	-131.200	-132.300	-132.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	12.800					
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.800					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.206,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6322900 Sonstige Entgelte	11.206,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851,18	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	14.851,18	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.386,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	145,45						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.240,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.943,93	34.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
10	- Personalauszahlungen	6.815,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.815,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.461,67	76.000	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	7221000 Abfallentsorgung	288,69	400	400	400	400	400	400
	7222100 Niederschlagswasser	950,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7224000 Gas	2.552,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7226000 Strom	231,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7227000 Wasser	268,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.791,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	13.339,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten							
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.109,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.618,47	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.533,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.243,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	590,48	1.000					
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.944,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.382,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.382,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.681,85	61.500	72.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.260,40	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		400	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Kameraden	3.260,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.193,49	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			20.000				
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan		500	6.000				
	7631000 Büromaterial	160,67	500	500	500	500	500	500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	118,00	200	200	200	200	200	200
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	848,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7641100 Gebäudeversicherungen	151,30	200	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	10.046,44	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	643,00	400	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.340,56	147.600	156.400	130.500	130.500	130.500	130.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.396,63	-112.900	-134.500	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.396,63	-112.900	-134.500	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.200	80.000	266.500	210.000		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: f. 2023: 100.000 € f. Feuerlöschteich Moidentin (HH-Rest v. 50.000 € aus 2022) 80%ige Förderung -> 80.000 € Förderung 20.000 € Eigenmittel		29.200	80.000	266.500			
	6814216 Zuweisung vom Land FFw- Gerätehaus					210.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			68.000	100.000	100.000		
	6824300 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Da die Gemeinde Metelsdorf keine eigene Feuerwehr hat, beteiligt sie sich (pflichtige Aufgabe -> Brandschutz) anhand der Einwohnerzahlen durch Zuweisungen an dem Bau. laut Förderantrag hat die Gemeinde Dorf Mecklenburg einen Eigenanteil von 2.085.000 € und 3.757 Einwohner/Innen = 554,96 €/Einwohner/In -> 554,96 €/E * 484 EW Metelsdorf = 268.600 € Aufteilung auf die 3 Jahre, in denen die Maßnahme geplant ist			68.000	100.000	100.000		
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	148.000	366.500	310.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.575,34	1.002.000	595.500	3.102.500	1.040.000		
	7851220 Ausz. f. Baumaßnahmen Löschwasseranlagen Erläuterungen: f. 2023: Feuerlöschteich Moidentin insgesamt ca. 100.000 € (HH-Rest aus 2022 mit 50.000 €) 80%ige Förderung Eigenanteil ca. 20.000 €		50.000	50.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	7852000 Auszahlungen f. FFw-Gerätehaus Erläuterungen: Umbau Objekt Schwarzer Weg als neuer FF- Standort 2021 Planung 2022/2023 Bau laut Antrag erfolgt die Auszahlung ab dem 01.08.2023 Ausführung der Maßnahme vorbehaltlich einer Förderung (75%) Da für das Jahr 2022 noch Reste in Höhe von ca. 917.000 € bestehen, wurden diese in das Haushaltsjahr 2023 übernommen. Für 2023 wurde die Differenz neu geplant. Die Kreditgenehmigung aus 2022 wird ebenfalls übertragen ----- ----- Da die Gemeinde Metelsdorf keine eigene Feuerwehr hat, beteiligt sie sich (pflichtige Aufgabe -> Brandschutz) anhand der Einwohnerzahlen durch Zuweisungen an dem Bau. laut Förderantrag hat die Gemeinde Dorf Mecklenburg einen Eigenanteil von 2.085.000 € und 3.757 Einwohner/Innen = 554,96 €/Einwohner/In -> 554,96 €/E * 484 EW Metelsdorf = 268.600 € Aufteilung auf die 3 Jahre, in denen die Maßnahme geplant ist	8.284,08	900.000	530.500	2.752.500	1.000.000		
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen Erläuterungen: Finanzplanung : 2022: Beschaffung MTW ca. 45.000 € geplante Förderung 29.200 € Eigenanteil Gemeinde 15.800 € 2023 Ersatzbeschaffung für LF8/6 (LF 10) ca. 350.000 € (inkl. Zusatzkosten) Förderung 266.500 €	4.291,26	45.000		350.000	40.000		
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffungen mit einem Wert ab 1000 € Netto. 2021: Beschaffung Reserve Presslutatemgerät (4) ca. 10.400 € 2022: LVS- On Board - Geräte für Fahrzeuge ca. 7.000 € 2023: Beschaffung Funktechnik TLF und MTW ca. 15.000 €		7.000	15.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.575,34	1.002.000	595.500	3.102.500	1.040.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.575,34	-972.800	-447.500	-2.736.000	-730.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.971,97	-1.085.700	-582.000	-2.844.600	-838.600	-108.600	-108.600
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							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	12605001 Fahrzeuge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.200		266.500					295.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.200		266.500					295.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		45.000		350.000	40.000				435.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000		350.000	40.000				435.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	29.200	0	266.500	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	29.200	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12605002 bewegliches Anlagevermögen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.000	15.000						22.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	15.000						22.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12605004 FFw- Gerätehaus									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					210.000				210.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			68.000	100.000	100.000				268.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000	100.000	310.000				478.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		900.000	530.500	2.752.500	1.000.000				5.183.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	530.500	2.752.500	1.000.000				5.183.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	68.000	100.000	100.000	0	0	0
	12605005 Herstellung Löschwasseranlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000						80.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000						80.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		50.000	50.000						100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000						100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	80.000	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

Schulleiter/in

Teilergebnishaushalt (Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.514,55	22.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für digitale Endgeräte - Leihgeräte für Lehrer	3.890,69						
	4144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt) Erläuterungen: Förderung aus dem DigitalPakt für Ausstattung		20.000					
	4144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	623,86						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.923,94	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 49 Schüler aus anderen Gemeinden besuchen die Grundschule Dorf Mecklenburg. Je Schüler wird ein Schullastenausgleich von 976,61 € angesetzt.	36.283,94	37.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	4425900 Elternteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel Erläuterungen: 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 € 2023/2024 ca. 200 Schüler/Inne x 30 € = 6.000	5.640,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	380,65						
	4627000 Versichererstattungen	6,54						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	284,11						
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	90,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.819,14	65.100	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
11	- Personalaufwendungen	53.066,98	54.600	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.474,34	43.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.571,57	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.021,07	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.918,37	161.300	167.600	128.300	128.300	128.300	128.300
	5221000 Abfallentsorgung	1.253,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Niederschlagswasser	900,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung des Planansatzes durch Kostensteigerungen	11.475,08	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5226000 Strom	3.220,81	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5227000 Wasser	1.050,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Wartung und Reparaturen - z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä. - Verlegen von Leitungen - Digitalisierung (z. Teil gefördert aus dem DigitalPakt) f. 2023: Ausstattung Fachräume bspw. Absauger f. Chemieräume ca. 4.000 €	10.800,00	25.000	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.491,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben							Schulleiter/in
Hauptproduktbereich		2		verantwortlich: Der Bürgermeister					
Produktbereich		21		Schule und Kultur					
Produkt		21101		Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
		Grundschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		2021				in €			
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 € - nicht realisierte Maßnahmen aus 2022 2023 - neue Möbelca. 5.000 € - Brandschutzvorhänge - 2 Laptops f. PC-Raum cxa. 1.600 € insgesamt	22.943,31	40.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Geringwertige Geräte- und Ausstattungen z. B. CD Player f. 2023: Sportgeräte ca. 500 € wie Bälle usw. - 2 CD-Player ca. 180 € - 10 Sägen f. Werkunterricht ca. 200 € - Brennkolben für Werkunterricht ca 200 €	4.162,53	4.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf	525,49	500	500	500	500	500	500	
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: ab 2023 ca. 5.000 € da mehr Schüler, dadurch steigender Papierverbrauch und allgemein Kostensteigerungen	3.163,73	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5246000 Lernmittel	11.419,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5248000 Schwimmunterricht	3.381,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial Erläuterungen: ab 2023 ca. 1.500 €, da mehr Schüler und keine Spenden für Blumen (Einschulung) mehr Theaterfahrt f. 1.200 € inbegriffen	595,12	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	203,48							
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	7.087,83	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung Erläuterungen: Lfd. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fußmattenreinigung - Kostenerhöhung Reinigungsfirma (Tariferhöhungen) - erhöhte Hygienestandards (Corona)	10.243,37	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
14	- Abschreibungen	4.746,39	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	227,66	300	300	300	300	300	300	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	3.296,08	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.182,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.	39,87	100	100	100	100	100	100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
18	- Sonstige Aufwendungen	21.900,84	24.100	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700	
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung								
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		100	100	100	100	100	100	
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)	121,51	100	100	100	100			
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			300	300	300	300	300	
	5621000 Mieten - Kopierer	2.807,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	5625920 Aufwand für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes								
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial, inkl. Toner	1.794,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025 in €	2026	2027
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	19,99	300	300	300	300	300	300
	5633000 Porto und Versandkosten	286,85	300	300	300	300	300	300
	5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	763,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.308,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5641900 Sonstige Versicherungen	14.709,68	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5655300 Abgang von Forderungen	90,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.632,58	246.600	255.200	215.900	215.900	215.800	215.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-130.813,44	-181.500	-199.300	-160.000	-160.000	-159.900	-159.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,00	22.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (Grundschule/MZH)	27.729,00	22.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-158.542,44	-203.700	-227.300	-188.000	-188.000	-187.900	-187.900

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)		20.000					
	6144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,60	43.000	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	36.283,94	37.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.466,66	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	543,85						
	6627000 Versicherungserstattungen	6,54						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	537,31						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.294,45	65.100	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
10	- Personalauszahlungen	57.809,43	54.600	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.216,79	43.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.571,57	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.021,07	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.002,85	161.300	167.600	128.300	128.300	128.300	128.300
	7221000 Abfall	1.522,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7222100 Niederschlagswasser	900,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7223000 Fernwärme	10.132,02	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7226000 Strom	2.684,85	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7227000 Wasser	1.050,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.283,97	25.000	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.491,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	19.078,24	40.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	4.162,53	4.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	525,49	500	500	500	500	500	500
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.163,73	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7246000 Lernmittel	11.419,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7248000 Schwimmunterricht	3.267,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	595,12	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	203,48						
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)	7.087,83	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.433,01	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.116,60	24.100	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung							
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		100	100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	121,51	100	100	100	100		
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.872,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7625920 Auszahlungen für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes							
	7631000 Büromaterial	2.163,83	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	19,99	300	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschule

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	7633000 Porto und Versandkosten	286,85	300	300	300	300	300	300
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	633,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.308,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7641900 Sonstige Versicherungen	14.709,68	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.928,88	240.000	250.000	210.700	210.700	210.600	210.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.634,43	-174.900	-194.100	-154.800	-154.800	-154.700	-154.700
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)	-130.634,43	-174.900	-194.100	-154.800	-154.800	-154.700	-154.700
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							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.658,50	20.000	559.400	1.066.700			
	7852056 Brandschutzsaniierung Erläuterungen: f. 2023 und 2024 Gesamtsumme ca. 1.600.000 € Aufteilung 1/3 f. 2023 = 533.400 € 2/3 f. 2024 = 1.066.700 € noch gibt es keine Förderung			533.400	1.066.700			
	7852201 Auszahlungen Umbau Grundschule							
	7856004 Auszahlungen Rasentraktor			10.000				
	7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen - Digitalisierung	2.658,50						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2023: 5.400 € Kauf und Montage Kletterturm Schulhof 10.000 € Abstell- und Arbeitshaus f. Hausmeister		20.000	16.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.658,50	20.000	559.400	1.066.700			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.658,50	-20.000	-559.400	-1.066.700			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-133.292,93	-194.900	-753.500	-1.221.500	-154.800	-154.700	-154.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21101	Grundschule	Schulleiter/in

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben Produkt: 21101 Grundschule</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	21101002 Umbau Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101056 Brandschutzsanierung Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			533.400	1.066.700					1.600.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			533.400	1.066.700					1.600.100
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21102

Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,48	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für 3 Grundschüler an öffentlichen Schulen hat die Gemeinde Schullastenausgleich zu zahlen.	2.656,48	7.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 7 Grundschüler besuchen Grundschulen freier Trägerschaft.	4.440,00	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.096,48	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.096,48	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-7.096,48	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096,48	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	2.656,48	7.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.440,00	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.096,48	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.096,48	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-7.096,48	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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							
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)	-7.096,48	-12.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.473,00	22.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für insgesamt 13 Regionalschüler/Innen hat die Gemeinde Schullastenausgleich zu zahlen. Im Durchschnitt 1.870 €/Schüler/In	6.975,73	12.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 5 Schüler besuchen Schulen freier Trägerschaft	10.497,27	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.473,00	22.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.473,00	-22.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
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)	-17.473,00	-22.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schukostenbeiträge Regionalschulen

Teilfinanzhaushalt (Schukostenbeiträge Regionalschulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.173,00	22.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.675,73	12.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.497,27	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.173,00	22.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.173,00	-22.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
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)	-19.173,00	-22.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
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)	-19.173,00	-22.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
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							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich 2		Schule und Kultur						
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen						
Produkt 21502		Schulkostenbeiträge Regionalschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.963,16	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	4144200 Zuweisungen vom Land (Schüleraustausch, Gedenkstättenfahrt)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt) Erläuterungen: 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€	196.741,75						
	4144300 Zuweisungen für Schwimmunterricht vom Landkreis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	35.221,41	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	500					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,00	500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.682,50	308.700	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Freiwilliger Schullastenausgleich von der Gemeinde Groß Stieten für 16 Regionalschüler und von der Gemeinde Lübow für 38 Regionalschüler. Lübow zahlt einen Festbetrag von 15.000 €	7.000,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel Erläuterungen: Lernmittelpauschale 2021 604 Schüler x 30 € = 18.120 € 2022 625 Schüler x 30 € = 18.750 € 2023 626 Schüler/Innen x 30 € = 18.780 €	18.682,50	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	1.700,12	900	900	900	900	900	900
	4627000 Versicherungserstattungen	9,34						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.540,78	900	900	900	900	900	900
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	150,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	524.893,78	337.900	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
11	- Personalaufwendungen	131.989,91	135.800	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.967,66	109.200	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	5.400,00						
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.891,88	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.128,73	22.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.601,64						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.462,58	487.600	581.000	504.000	498.000	498.000	498.000
	5221000 Abfallentsorgung	2.829,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5222100 Niederschlagswasser	5.395,10	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: f. 2023: deutliche Erhöhung des Ansatzes, da Ansätze aus Vorjahren überschritten wurden und mit Kostensteigerungen zu rechnen ist	65.629,58	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5226000 Strom	24.118,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5227000 Wasser	4.730,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

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

Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - (inkl. Mensa) - allgem. Wartungen, Prüfungen, Reparaturen Mensa allg. Unterhaltung und Wartungsverträge f. 2023: Fußböden und Malerarbeiten nach Priorität ca. 6.000 € Fensteranstrich Haus 2 und Haus 4 ca. 10.000 € Erneuerung/Rep. Zaun hinter Haus 3 ca. 8.000 € elektr. Verriegelung aller Schultüren ?€ Reinigung Fassade Haus 1 ca. 3.500 € weitere Anschaffungen grünes Klassenzimmer ?€ ca. 50.000 € für. Außenjalousinen	71.706,10	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung							
	5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten Erläuterungen: Wartung, Reparaturen und Kraftstoffe für Rasentraktor	418,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Lfd. Wartung und Reparaturen von Geräten und Ausstattungen. davon: Wartung EDV 14.000 €	18.029,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1.000 € Netto 2023: Mobiliar f. Lehrerarbeitsraum Haus 1 Ersatzlaptops f. Lehrer/Innen und Schüler/Innen neue Bildschirme Schulleitung weiteres Mobiliar und Geräte f. Mensa ca. 2.000 €	117.204,12	50.000	52.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Ausstattungen bis 100 € Netto bzw. nicht inventarisierungspflichtig. - elektronische Kleingeräte, - Übergardinen Klassenräume nach Priorität - Kleinmöbel - Gerätschaften Hausmeister	22.270,23	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 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 €	17.476,57	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5246000 Lernmittel Erläuterungen: Schulbücher	37.464,01	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers Erläuterungen: Verbrauchsmittel der Schüler: - Arbeitsmaterialien und Werkstoffe - Arbeitshefte - Schülerpreise, Abschlussgaben - Ausflüge, Fahrten, Kurse...	899,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5248000 Schwimmunterricht		16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen Ausgaben Schulleiterin für repräsentative Zwecke	1.502,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

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

Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" Erläuterungen: Reinigungsmittel, Masken	657,81		1.000	1.000			
	5249100 Schüleraustausch - Aufwendungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Fahrt Gedenkstätten Kl.6/ 9/10 - Schüleraustausch Partnerschule Dorsten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249200 Jugendparlament - Aufwendungen f. Sachl. u. Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	24.463,15	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung Erläuterungen: jährliche Tarifsteigerungen, Mehrbedarf aufgrund Corona- höherer Reinigungsaufwand zusätzlich Spezialreinigung der Smartboards Reinigung der Computer-Kabinette	115.666,83	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	– Abschreibungen	120.853,24	84.100	81.800	81.300	80.800	80.800	80.800
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	239,69	300	300	300	300	300	300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.455,32	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	57.848,00	22.000	20.000	19.500	19.000	19.000	19.000
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	310,23	300					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,13						
	5742000 Zinsaufwendungen an das Land	1.351,13						
18	– Sonstige Aufwendungen	67.162,01	72.200	74.400	74.600	74.400	74.600	74.400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: f. 2024: Auffrischung Erste-Hilfe-Kurs Sekretärin/Hausmeister erforderlich (alle 2 Jahre)	94,00	100	100	300	100	300	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	52,50	200	200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)	182,28	300	300	300	300	300	300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer,	8.071,88	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5625110 Aufwendungen für Sachverständige (Ausschreibung Essensversorgung)							
	5625920 Aufwand für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes							
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: allgemeiner Bürobedarf, Kopierpapier, Vordrucke Schulalltag, Schülerdatei Hängereistratur, Toner	3.123,44	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	621,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5633000 Porto und Versandkosten	936,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.562,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.903,78	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Schülerunfallversicherung OKV; KSA (Inventar, Elektronik...)	49.433,88	51.100	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5655300 Abgang von Forderungen	180,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	851.818,87	779.700	902.900	825.600	818.900	819.100	818.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben		verantwortlich: Der Bürgeremeister	
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-326.925,09	-441.800	-567.500	-490.200	-483.500	-483.700	-483.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.573,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (KGS/MZH)	84.573,45	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)	-411.498,54	-531.800	-657.500	-580.200	-573.500	-573.700	-573.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.741,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6144201 Zuweisung vom Land	196.741,75						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	500					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.652,95	308.700	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.000,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.652,95	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.408,28	900	900	900	900	900	900
	6627000 Versichererstattungen	9,34						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.398,94	900	900	900	900	900	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	490.380,98	314.500	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
10	- Personalauszahlungen	141.853,88	135.800	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.831,63	109.200	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	5.400,00						
	7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.891,88	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.128,73	22.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.601,64						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.777,61	487.600	581.000	504.000	498.000	498.000	498.000
	7221000 Abfall	2.145,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7222100 Niederschlagswasser	5.680,08	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7223000 Fernwärme	61.369,68	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7226000 Strom	22.381,89	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7227000 Wasser	3.713,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.305,05	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung							
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	364,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.262,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	121.995,65	50.000	52.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	22.739,22	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.556,14	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7246000 Lernmittel	37.464,01	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	899,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7248000 Schwimmunterricht		16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.502,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	657,81		1.000	1.000			
	7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249200 Jugendparlament - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)	24.463,15	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	117.277,43	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

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

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.351,13						
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land	1.351,13						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.803,26	72.200	74.100	74.300	74.100	74.300	74.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,00	100	100	300	100	300	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	28,10	200	200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	182,28	300	300	300	300	300	300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.072,46	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7625110 Auszahlungen für Sachverständige (Ausschreibung Essensversorgung)							
	7625920 Auszahlungen für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes							
	7631000 Büromaterial	3.123,44	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	621,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7633000 Porto und Versandkosten	803,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.540,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.903,78	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7641900 Sonstige Versicherungen	49.433,88	51.100	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	730.785,88	695.600	820.800	744.000	737.800	738.000	737.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.404,90	-381.100	-508.800	-432.000	-425.800	-426.000	-425.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-240.404,90	-381.100	-508.800	-432.000	-425.800	-426.000	-425.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.832,28						
	6814203 Zuweisung v. Land Mensa	-30.832,28						
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)	-30.832,28						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	896.533,39	30.000	622.000	1.220.000	20.000	20.000	20.000
	7852056 Brandschutzsanierung Erläuterungen: f. 2023 und 2024: Planung steht Aufteilung: 1/3 f. 2023: 600.000 € 2/3 f. 2024: 1.200.000 € ggf. gibt es Fördermittel, dies steht aber noch nicht fest			600.000	1.200.000			
	7852200 Neubau Mensa - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	648.558,36						
	7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen - Digitalisierung	16.128,56						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungen über 1000 € Netto ca. 2.000 € f. Einbau und Kauf Wasser-Entkalkungsanlage	216.237,51	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7857101 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermö. über 1.000 € (Ausstattung Mensa)	15.608,96						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	896.533,39	30.000	622.000	1.220.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21802**

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

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-927.365,67	-30.000	-622.000	-1.220.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.167.770,57	-411.100	-1.130.800	-1.652.000	-445.800	-446.000	-445.800
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21802	Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"	
			Schulleiter/in

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	21802005 Neubau Mensa *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802007 Verteilungsanlagen Digitalisierung KGS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802056 Brandschutzsanierung KGS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			600.000	1.200.000					1.800.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	1.200.000					1.800.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

21802005 Neubau Mensa *

2013 Vorbereitung Neubau einer Mensa mit Unterrichtsräumen (Planungskosten, Ideenfindung, Ermittlung Gesamtkosten ...)

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produkt

27201

Bibliothek

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.592,00	1.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: f. 2023: Förderung vom Land -> für Aufstockung der Nintendo Switch-Spiele			1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: f. 2023: zusätzlich ca 1.000 € Förderung durch Landkreis aufgrund Honorarplanung	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen Erläuterungen: f. 2023: Förderung vom DBV f. Beleuchtung	2.592,00		3.900				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	700	700	700	700	700	700
	4329400 Bibliotheksgebühren	459,00	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	138,37	200	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	138,37	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.214,37	1.900	8.400	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	42.952,59	48.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.302,88	38.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.269,35	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.380,36	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,16	21.800	39.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	5221000 Abfallentsorgung Erläuterungen: 2021 = Entsorgung Papier (Altbücher etc.)	163,74						
	5222100 Niederschlagswasser	97,80	200	200	200	200	200	200
	5223000 Fernwärme	2.048,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5226000 Strom	989,18	1.000	800	800	800	800	800
	5227000 Wasser	151,80	200	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Reparaturen, Wartungen, Unterhaltung der Räume, Heizung, Fenster, Sanitär, Beleuchtung usw. f.2023: neue Beleuchtung -> vorbehaltlich Förderung des DBV 15.000 €	2.199,68	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung und Reparaturen der Ausstattung	1.925,42	700	700	700	700	700	700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto f. 2023: Verdunklungsvorhänge ca. 1.700 € insgesamt	8.336,51	2.000	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: z. B. 20 zusätzliche Regalböden	791,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister						
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Nr.		2021				in €		
	5247000 Medienewerb - Bibliothek Erläuterungen: f. 2023: Aufstockung Nintendo Switch-Spiele ca. 2.400 € -> vorbehaltlich einer Kreis- und Landesförderung	7.601,60	7.500	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Werbemittel bei Veranstaltungen, Folien für Plakate u. a. Ausweishüllen, Barcodeetiketten Lesezeichen, Flyer, Plakate (ca. 400 €)	480,49	600	800	800	800	800	800
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung Erläuterungen: Lfd. Unterhaltsreinigung + Schmutzfangmatten, inkl. Material (Tarifsteigerungen)	4.328,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	116,84	200	200	200	200	200	200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	116,84	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	6.109,03	6.700	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2021 Web-Seminar - EDV-Ausleihe (evtl. mit der Gemeinde Bad Kleinen zusammen)	783,92						
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	110,36	200	300	300	300	300	300
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)	121,51	200	200	200	200	200	200
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	391,92	600	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung/Internet- laufende Aufwendungen	2.297,19	2.300	800	800	800	800	800
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: f. 2023: 800 € f. Zusammenarbeit mit Kreismedienzentrale (vorbehaltlich einer Kreisförderung)	599,50	600	1.400	600	600	600	600
	5631000 Büromaterial	526,53	1.200	600	600	600	600	600
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Inventarversicherung	276,69	300	300	300	300	300	300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband (DBV) und Friedrich-Boedecker-Kreis	189,95	300	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.292,62	77.000	104.900	85.500	85.500	85.500	85.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.078,25	-75.100	-96.500	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.078,25	-75.100	-96.500	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.592,00	1.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.592,00		3.900				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	700	700	700	700	700	700
	6329400 Bibliotheksgebühren	459,00	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	672,44	200	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	672,44	200	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.748,44	1.900	8.400	2.900	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	42.952,59	48.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.302,88	38.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.269,35	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.380,36	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.347,33	21.800	39.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	7221000 Abfallentsorgung	163,74						
	7222100 Niederschlagswasser	97,80	200	200	200	200	200	200
	7223000 Fernwärme	1.819,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7226000 Strom	893,50	1.000	800	800	800	800	800
	7227000 Wasser	151,80	200	200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.793,06	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925,42	700	700	700	700	700	700
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.336,51	2.000	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	791,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7247000 Medieneinwerb - Bibliothek	7.601,60	7.500	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	480,49	600	800	800	800	800	800
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.292,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.139,88	6.700	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	783,92						
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	110,36	200	300	300	300	300	300
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	121,51	200	200	200	200	200	200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	391,92	600	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung/Internet laufende Auszahlungen	2.288,04	2.300	800	800	800	800	800
	7625000 Honorare und ähnl. Kosten	639,50	600	1.400	600	600	600	600
	7631000 Büromaterial	526,53	1.200	600	600	600	600	600
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	811,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	276,69	300	300	300	300	300	300
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,95	300	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.439,80	76.800	104.700	85.300	85.300	85.300	85.300

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur						
Produktbereich		Volkshochschulen, Bücherein, u.a.						
Produkt		Bibliothek						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.691,36	-74.900	-96.300	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
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)	-72.691,36	-74.900	-96.300	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — Erläuterungen: Erneuerung Eingangstresen							
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)	-72.691,36	-74.900	-96.300	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,10	8.200	13.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage	754,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5249100 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Traditionspflege, wie z. B. Dorffest, Kindertag, Volkstrauertag f. 2023: 60. Dorffest -> daher 5.000 € mehr	5.425,46	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.179,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.179,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.359,37	10.200	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.359,37	-10.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-7.359,37	-10.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,10	8.200	13.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	754,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7249100 Kulturelle Veranstaltungen- Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.	5.425,46	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.179,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.179,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband							
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)	7.359,37	10.200	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.359,37	-10.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-7.359,37	-10.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.830,79						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	6.830,79						
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)	6.830,79						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.052,72						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	10.052,72						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.052,72						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.221,93						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.581,30	-10.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.486.960,33	1.581.300	1.610.900	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
	4242200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KITA Dorf Mecklenburg Erläuterungen: Es wurden Zuweisungen für die eigene Kindertagesstätte in Höhe der Platzkosten für 297 Kinder geplant.	1.486.960,33	1.581.300	1.610.900	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	9.107,29						
	4629000 sonstige laufende Erträge	9.107,29						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496.067,62	1.581.300	1.610.900	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.464,89	624.000	664.400	697.600	697.600	697.600	697.600
	5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: ca. 297 Kinder der Gemeinde besuchen Einrichtungen der Kinderbetreuung in 2023 2023 = 179,36 €/Kind monatlicher Pauschalbetrag 2024 = 179,36 €/Kind monatlicher Pauschalbetrag	532.464,89	624.000	664.400	697.600	697.600	697.600	697.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	532.464,89	624.000	664.400	697.600	697.600	697.600	697.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	963.602,73	957.300	946.500	993.800	993.800	993.800	993.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	963.602,73	957.300	946.500	993.800	993.800	993.800	993.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.506.067,79	1.581.300	1.610.900	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Df. Meckl.	1.506.067,79	1.581.300	1.610.900	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
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)	1.506.067,79	1.581.300	1.610.900	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	524.396,05	624.000	664.400	697.600	697.600	697.600	697.600
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	524.396,05	624.000	664.400	697.600	697.600	697.600	697.600
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)	524.396,05	624.000	664.400	697.600	697.600	697.600	697.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	981.671,74	957.300	946.500	993.800	993.800	993.800	993.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	981.671,74	957.300	946.500	993.800	993.800	993.800	993.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	981.671,74	957.300	946.500	993.800	993.800	993.800	993.800
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							

Hauptproduktbereich		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben						
Produktbereich		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Produkt		Soziales und Jugend						
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36101

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung							
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							
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV							
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)							
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)							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
	6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung							
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							
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV							
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36101**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36102**

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)							
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36102

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben						
Produktbereich		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Produkt		Soziales und Jugend						
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.377,98	63.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.637,98	62.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.377,98	63.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	108.231,99	115.500	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.854,08	92.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.210,03	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.167,88	19.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto.	724,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	85,74	100	100	100	100	100	100
	5249000 Aufwendungen für Projekte	794,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	159,08	200					
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	159,08	200					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	1.156,95	2.600	2.600	2.600	1.800	2.600	2.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	238,20	800	800	800	800	800	800
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	11,80	500	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmedizinische Betreuung)	121,51	200	200	200	200	200	200
	5631000 Büromaterial	178,11	200	200	200	200	200	200
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	72,40	100	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	534,93	800	800	800		800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.152,97	120.400	134.400	134.400	133.600	134.400	134.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.774,99	-56.900	-56.400	-56.400	-55.600	-56.400	-56.400
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)	-40.774,99	-56.900	-56.400	-56.400	-55.600	-56.400	-56.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.377,98	63.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.637,98	62.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	70.377,98	63.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	108.231,99	115.500	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.854,08	92.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.210,03	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.167,88	19.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	724,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	85,74	100	100	100	100	100	100
	7249000 Auszahlungen für Projekte	794,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.226,53	2.600	2.600	2.600	1.800	2.600	2.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	238,20	800	800	800	800	800	800
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	11,80	500	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	121,51	200	200	200	200	200	200
	7631000 Büromaterial	178,11	200	200	200	200	200	200
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	72,40	100	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	604,51	800	800	800		800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.063,47	120.200	134.400	134.400	133.600	134.400	134.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.685,49	-56.700	-56.400	-56.400	-55.600	-56.400	-56.400
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)	-40.685,49	-56.700	-56.400	-56.400	-55.600	-56.400	-56.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
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)	-40.685,49	-56.700	-56.400	-56.400	-55.600	-56.400	-56.400
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

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

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

Frau Peters

Erstattungen: z. B. Personalkosten aufgrund Beschäftigungsverbot, Mutterschutz etc.

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden")								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.904,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4144200 Zuweisungen vom Land f. Fach- und Praxisberatung							
	4144201 Zuweisung vom Land	2.833,00						
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie	4.770,00						
	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)							
	4144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-Relation)							
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000,00						
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	13.301,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.011,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger (Kreis/Landesmittel)							
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung							
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis - Verpflegung-	1.011,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.367,92	130.800	123.700	129.900	129.900	129.900	129.900
	4321000 KITA-Beitrag	-187,66	300	300	300	300	300	300
	4329200 Beteiligung Essenskosten	75.555,58	130.500	123.400	129.600	129.600	129.600	129.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	400	500	500	500	500	500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	400	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	9.737,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen	5,92						
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Diverse Erträge, z. B. Erstattung von Personalkosten - Mutterschutz, Beschäftigungsverbot etc.	8.865,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	866,37						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.469,87	166.200	159.200	165.400	165.400	165.400	165.400
11	- Personalaufwendungen	1.323.035,71	1.501.400	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.059.926,36	1.201.300	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	4.297,80	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.210,73	44.500	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	219.294,71	251.500	276.100	276.100	276.100	276.100	276.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.306,11	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.951,68	373.300	459.900	435.200	403.200	403.200	403.200
	5221000 Abfall	2.471,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5222100 Niederschlagswasser	1.588,94	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen	24.607,69	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5226000 Strom Erläuterungen: Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen	6.616,38	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5227000 Wasser	4.667,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - lft. Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen, Außenspielgeräte ca. 40 T€ (ehem. Vereinshaus hinter Bahnhofstr. 32 jetzt Hortnutzung 90% und Schachverein 10%) f. 2023: ca. 7.000 € f. Schornstein -> nur neue Abdeckung ca. 6.000 € f. neue Lichtkuppel im Krippenbereich weitere Planung für 2023 und 2024 (auf beide Jahre aufteilen) Krippe: -diverse Kleinstarbeiten -Fußböden im gesamten Bereich mit PVC -Holzschuppen malern -3 Schlafräume malern Kita Karl-Marx-Straße: -dimmbare Beleuchtung -neuer Bodenbelag ca. 1.600 € -ggf. Erneuerung der Sanitäranlagen (jährlich ein neues Bad) Hort 32: -Malerarbeiten -jährliche Baumschnittarbeiten Hort 36: -Malerarbeiten	26.707,19	40.000	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Wartung und Reparaturen Rasentraktor und Kraftstoff	629,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5235100 Fahrzeughaltung,Wartungs-und Instandhaltungskosten	77,16						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen.	246,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto - div.Kleinanschaffungen, z.B.: f. 2023/2024: Krippe; -2 neue Teppiche ca. 1.000 € -2 neue Magnettafeln ca. 200 € -Wäscheschrank f. Schlafräum Kita Karl Marx-Straße: -4x Faltpavillon a 110 € -> ca. 440 € -Kindersitzbankgarnituren 6 Stück a 110 € -> 660 € -2 Hochbeete ca- 600 € -4 Tische ca 600 € -6 Standklimaanlagen ca. 1.100 € -Spielteppiche ca. 2.000 € insgesamt -diverse neue Möbel insgesamt ca. 8.000 € Hort beide zusammen: -2 feststehende Fußballtore ca. 1.400 € -2 Fahrzeuge ca. 1.000 € -Spielteppich ca. 800 € -Sitzbankgarnitur f. Außenbereich ca. 1.600 €	4.720,18	6.000	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Erwerb von beweglichen Geräten und Ausstattungsgegenständen, die nicht der Inventarisierung unterliegen. - div. Kleingegegenstände, Wasserkocher, Geschirr, Kleinmöbel, Teppich, Farbdrucker	2.176,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242000 Essenskosten Erläuterungen: Kosten für die Vollverpflegung Es wurden ursprünglich Netto-Kosten angegeben -> Bruttobeträge in der Planung	115.430,94	130.500	136.700	143.500	143.500	143.500	143.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - sonstige Verbrauchsmittel wie z.B. Sanitätsmaterial, Geschirrspülertaps, Tee, Saft ...	3.765,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	6.101,99	1.500					
	5249100 Aufwendungen 70 Jahre KITA			1.500				
	5249200 Spiel- und Beschäftig. mat. Krippe und Kiga	4.235,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5249300 Spiel- u. Beschäftigungsmat. Hort	3.058,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.661,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	57.855,04	57.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung	72.334,77	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Abschreibungen	34.728,55	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	23.699,22	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	2.513,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.516,05	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	25.890,27	32.500	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.036,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung Erläuterungen: Die Höhe der Verwendung der Haushaltsmittel richtet sich nach der jeweiligen Höhe der dafür gewährten Zuweisung.	4.999,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	158,50	300	300	300	300	300	300
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmed. Betreuung)	1.700,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			300	300	300	300	300
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Übernahme der Kosten für die Aktualisierung von Führungszeugnissen		400	400	400	400	400	400
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: - allem Bürobedarf, Toner, Folien, Ordner...	1.070,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	886,28	800	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.605,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.219,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherungen: OKV, KSA, Schülerunfallversicherung	9.136,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5655300 Abgang von Forderungen	1.077,00	500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.722.606,21	1.943.000	2.161.200	2.136.500	2.104.500	2.104.500	2.104.500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.613.136,34	-1.776.800	-2.002.000	-1.971.100	-1.939.100	-1.939.100	-1.939.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für die Nutzung der MZH - Kindergartensport		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)	-1.613.136,34	-1.784.600	-2.009.800	-1.978.900	-1.946.900	-1.946.900	-1.946.900

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgeremeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"	
Frau Peters			

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden")								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.603,00						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6144201 Zuweisung vom Land	2.833,00						
	6144202 Zuweisung v. Land - Alltagshilfe/Corona Pandemie	4.770,00						
	6144212 Zuweisung vom Land (Enwick. Bildungskonzeption)							
	6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind- Relation)							
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.616,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden							
	6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung							
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. und -erstattungen - Verpflegung-	1.616,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.877,03	130.800	123.700	129.900	129.900	129.900	129.900
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.037,64	300	300	300	300	300	300
	6329200 Beteiligung Essenskosten	64.839,39	130.500	123.400	129.600	129.600	129.600	129.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	500	500	500	500	500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.314,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000 Versichererstattungen	5,92						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	10.308,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.411,70	153.000	146.000	152.200	152.200	152.200	152.200
10	- Personalauszahlungen	1.341.048,15	1.501.400	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.075.390,33	1.201.300	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	4.297,80	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.604,07	44.500	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221.449,84	251.500	276.100	276.100	276.100	276.100	276.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.306,11	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.988,40	373.300	459.900	435.200	403.200	403.200	403.200
	7221000 Abfall	2.342,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7222100 Niederschlagswasser	1.587,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7223000 Fernwärme	20.639,30	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7226000 Strom	5.872,87	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7227000 Wasser	4.466,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.113,67	40.000	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	629,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	77,16						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.720,18	6.000	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.812,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7242000 Essenskosten	125.476,61	130.500	136.700	143.500	143.500	143.500	143.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.765,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	6.101,99	1.500					
	7249100 Auszahlungen f. Vorschule			1.500				
	7249200 Krippe/Kiga - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial	4.335,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7249300 Auszahlung für Verbrauchsmittel Hort	2.982,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption	1.661,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)	57.855,04	57.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.300,94	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.781,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.184,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung	4.999,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	158,50	300	300	300	300	300	300
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.700,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		400	400	400	400	400	400
	7631000 Büromaterial	1.070,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter	778,68	800	800	800	800	800	800
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.532,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.219,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7641900 Sonstige Versicherungen	9.136,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.705.817,88	1.906.700	2.125.100	2.100.400	2.068.400	2.068.400	2.068.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.618.406,18	-1.753.700	-1.979.100	-1.948.200	-1.916.200	-1.916.200	-1.916.200
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)	-1.618.406,18	-1.753.700	-1.979.100	-1.948.200	-1.916.200	-1.916.200	-1.916.200
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		15.000	12.000	100.000			
	7851200 Auszahlungen für Außenanlagen (Wasserspiel)							
	7852203 Auszahlungen für einen KITA-Anbau Erläuterungen: Planung Erweiterung KITA ab 2021/2022 Ermittlung der Kosten, Grundlage für Förderung f. 2024: 100.000 € Planungskosten				100.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: f. 2023: Abstell- und Arbeitshaus f. Hausmeister um Aufenthaltsmöglichkeit in Kita zu entlasten ca. 2.000 € f. Großraumkopierer		15.000	12.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		15.000	12.000	100.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-15.000	-12.000	-100.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.618.406,18	-1.768.700	-1.991.100	-2.048.200	-1.916.200	-1.916.200	-1.916.200

Hauptproduktbereich		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
Produktbereich		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Produkt		Soziales und Jugend						
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"						
		Frau Peters						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
						in €		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Frau Peters

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	36502005 KITA-Anbau									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen				100.000					100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000					100.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Teilergebnishaushalt (Jugendklub)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5419300 lfd. Zuschüsse - mobile Jugendarbeit Erläuterungen: Streetworker hervorgehend aus Kooperationsvertrag (Beschlussfassung 25.01.2022 GV Dorf Mecklenburg)		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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)		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	7419300 lfd. Zuschüsse - mobile Jugendarbeit		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
	7641900 Sonstige Versicherungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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)		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.795,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	3.795,57	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)	3.795,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Personalaufwendungen							
12	– Versorgungsaufwendungen							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,44	10.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze Erläuterungen: Laufende Wartung, Reparaturen, TÜV der Spielplätze.	9.549,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: div. geringwertige Ausstattungen für Spielplätze: Papierkörbe, Bänke, kleinere Spielgeräte unter 1.000 € Netto f. 2023: Basketballanlage f. Spielplatz an der FFW ca. 3.000 € insgesamt	3.710,92	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	7.997,51	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.409,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	276,69	100	100	100	100	100	100
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.311,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen							
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.257,95	18.400	22.900	21.900	21.900	21.900	21.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.462,38	-15.100	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.462,38	-15.100	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,75	10.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.131,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.710,92	500	3.000	2.000	2.000	2.000	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)	12.842,75	10.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.842,75	-10.500	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-12.842,75	-10.500	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	6814206 Investitionszuweisung vom Land Spielplatz WG Nachtkoppel	20.000,00						
	6814211 Investitionszuwendungen v.Land - Spielplatz Burgwall	20.000,00						
	6814212 Investitionszuwendung v. Land- Spielplatz "Karower Ring"	20.000,00						
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)	60.000,00		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.142,33	500	12.000				
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: f. 2023: Umzäunung von Spielplatz Karow Rosenthaler Weg. Zaun soll ca. 2,5 m hoch werden und ggf komplett den Spielplatz umzäunen			12.000				
	7856000 Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen							
	7856001 Ausz. für Spielplatz WG Nachtkoppel	20.557,41						
	7856046 Auszahlungen f. Spielplatz Burgwall	23.284,81						
	7856047 Auszahlungen Spielplatz "Karower Ring"	24.300,11	500					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.142,33	500	12.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.142,33	-500	-8.700	3.300	3.300	3.300	3.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.985,08	-11.000	-23.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben		verantwortlich: Der Bürgeremeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustat

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	36601001 Spielplatz WG Nachtkoppel									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.078,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	1.078,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.883,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.285,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.598,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	2.718,27	500	500	500	500	500	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.718,27	500	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.681,17	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.088,00	112.800	105.000	105.000	63.000	63.000	63.000
	5221000 Abfallentsorgung	41,65	200	200	200	200	200	200
	5222100 Niederschlagswasser	372,24	600	600	600	600	600	600
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten vom Ist 2022 geplant	9.350,00	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5226000 Strom Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten geplant	10.929,31	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5227000 Wasser	4.355,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Sportlerheimes, Sportplatzgebäude Stadion inkl. Gaststätte, Bahnhofstr. Gebäude jährlich lfd. Kosten von rd. 6 T€ f. 2023: Sanierung des Stadiongeb. wurde verschoben -> 10.000 € f. kleinere Sanierungsmaßnahmen 30.000 € f. Unterhaltung, Wartung, Reparatur	61.403,62	65.000	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
	5231010 Stadion/Sportplatz/Skaterbahn - Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, Skaterbahn z.B. Rasenmähd	7.635,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5292000 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Erläuterungen: Grundreinigung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	13.401,49	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	12.596,67	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	804,82						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	428,50	500	500	500	500	500	500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
	5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie Sportstätten							
	5641100 Gebäudeversicherungen	415,53	400	400	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen	12,97	100	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgermeister						
Hauptproduktbereich		Gesundheit und Sport						
Produktbereich		Sportförderung						
Produkt		Sportstätten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.917,99	131.200	123.400	123.400	81.400	81.400	81.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.236,82	-115.700	-107.900	-107.900	-65.900	-65.900	-65.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.236,82	-115.700	-107.900	-107.900	-65.900	-65.900	-65.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.877,98	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	8.285,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	6419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.592,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.224,85	500	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.224,85	500	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.102,83	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.771,25	112.800	105.000	105.000	63.000	63.000	63.000
	7221000 Abfallentsorgung	41,34	200	200	200	200	200	200
	7222100 Niederschlagswasser	372,24	600	600	600	600	600	600
	7223000 Fernwärme	9.350,00	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7226000 Strom	10.257,99	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	7227000 Wasser	3.967,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportlerheim	35.914,39	65.000	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
	7231010 Auszahlungen für Unterhaltung Sportplatz/Stadion	7.635,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7292000 Auszahlungen für Reinigung	232,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	428,50	500	500	500	500	500	500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
	7625100 Auszahl. - Machbarkeitsstudie Sportstätten							
	7641100 Gebäudeversicherungen	415,53	400	400	400	400	400	400
	7641900 Sonstige Versicherungen	12,97	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.199,75	113.300	105.500	105.500	63.500	63.500	63.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.096,92	-100.900	-93.100	-93.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-51.096,92	-100.900	-93.100	-93.100	-51.100	-51.100	-51.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU (Stadiontribüne)							
	6814220 Zuweisung v. Land - Sanitärgebäude Sportplatz Bahnhofstraße							
	6815900 Spenden für Erneuerung Stadiontribüne							
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	179.005,94	5.000	30.000				
	7851210 Auszahlungen - Erneuerung Stadiontribüne	680,00						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	7852050 barrierefreie Rampe			30.000				
	7852200 Ausz. für Sanitärgebäude (Bahnhofstr.)	178.325,94						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Erneuerung der Ballfanganlage (Ersatzbeschaffung)		5.000					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	179.005,94	5.000	30.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-179.005,94	-5.000	-30.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-230.102,86	-105.900	-123.100	-93.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 42400 Sportstätten										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	42400002 Erneuerung Stadiontribüne									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42400003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42400050 barrierefreie Rampe									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			30.000						30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000						30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sport- und Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.084,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	24.084,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.777,50	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4411000 Mieten und Pachten,	8.777,50	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	2.139,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versichererstattungen	323,11						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.816,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.001,53	41.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	99.895,44	105.000	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.481,37	83.700	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	3.150,00						
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.728,79	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.577,96	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	957,32						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.550,01	135.100	147.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	5221000 Abfallentsorgung	2.498,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5222100 Niederschlagswasser	2.109,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten geplant	29.958,73	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	5226000 Strom Erläuterungen: ab 2023: ca. 20% Mehrkosten geplant	15.584,06	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5227000 Wasser	2.325,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - Lfd. Unterhaltung des Gebäudes und Grundstück, einschl. Wartungsverträge 35.000 € f. 2023: Duschkabine zur Trennung Lehrer und Lehrerinnen ca. 4.500 €	13.946,43	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. Kauf neuer Seifenspende, Papierhandtücher u.ä.	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.295,60	300	300	300	300	300	300
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterialien		300	300	300	300	300	300
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"							
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: Laufende Reinigung, inkl. Grundreinigung	14.688,95	26.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14	- Abschreibungen	48.195,14	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42401

Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025 in €	2026	2027
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	47.108,97	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	1.086,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	– Sonstige Aufwendungen	3.265,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)	182,28	400	400	400	400	400	400
	5621000 Mieten Kopierer	128,52	200	200	200	200	200	200
	5631000 Büromaterial	42,90	100	100	100	100	100	100
	5634000 Fernmelde-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	629,25	800	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.627,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5641900 Sonstige Versicherungen	129,70	200	200	200	200	200	200
	5655300 Abgang von Forderungen	525,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.905,63	292.800	341.800	331.800	331.800	331.800	331.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.904,10	-251.800	-304.300	-294.300	-294.300	-294.300	-294.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.302,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4820000 Erträge aus Umlagen Erläuterungen: Verrechnung der Erträge für den Schulsport von der Grundschule	112.302,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.601,65	-131.800	-184.300	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42401**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sport- und Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347,00	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung un Verpachtung	8.347,00	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.085,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungerstattungen	323,11						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	8.762,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.432,97	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	99.906,39	105.000	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.481,37	83.700	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	3.150,00						
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.728,79	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.588,91	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	957,32						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.915,18	135.100	147.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	7221000 Abfall	2.317,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7222100 Niederschlagswasser	2.109,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7223000 Fernwärme	27.709,00	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	7226000 Strom	14.740,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	7227000 Wasser	1.678,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.672,47	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.295,60	300	300	300	300	300	300
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300	300	300	300	300	300
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"							
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.250,83	26.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.740,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	182,28	400	400	400	400	400	400
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	128,52	200	200	200	200	200	200
	7631000 Büromaterial	42,90	100	100	100	100	100	100
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,25	800	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.627,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7641900 Sonstige Versicherungen	129,70	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.561,61	243.700	292.700	282.700	282.700	282.700	282.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.128,64	-226.700	-279.200	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
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)	-163.128,64	-226.700	-279.200	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.700				
	6814049 Sanierung Beleuchtung Mehrzweckhalle			38.700				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			38.700				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.654,76		96.800				
	7852049 Sanierung Beleuchtung Mehrzweckhalle Erläuterungen: f. 2023: 40%ige Förderung durch "Zukunft, Umwelt, Gesellschaft"			96.800				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Beschallungsanlage	4.654,76						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.654,76		96.800				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.654,76		-58.100				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-167.783,40	-226.700	-337.300	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
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)							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sport- und Mehrzweckhalle	

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben Produkt: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	42401049 Energetische Sanierung der Beleuchtung Mehrzweckhalle Gemeinde Dorf Mecklenburg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.700						38.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.700						38.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			96.800						96.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			96.800						96.800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	38.700	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen		20.000	20.000				
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan - Änderung für Hort Anbau		20.000	20.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		20.000	20.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-20.000	-20.000				
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)		-20.000	-20.000				

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		20.000					
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		20.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-20.000					
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)		-20.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-20.000					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		500	500	500	500	500	500
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)		500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,96	600	600	600	600	600	600
	5222000 Abwasserabgabe Erläuterungen: Abwasserabgabe für Kleineinleiter Verwaltungsgebühr an den ZV für die Erhebung der Abwasserabgabe	518,96	600	600	600	600	600	600
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)	518,96	600	600	600	600	600	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518,96	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	-518,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		500	500	500	500	500	500
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)		500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,96	600	600	600	600	600	600
	7222000 Abwasser	518,96	600	600	600	600	600	600
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)	518,96	600	600	600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-518,96	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	-518,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
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)	-518,96	-100	-100	-100	-100	-100	-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							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Hauptproduktbereich		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Produkt		Abwasserbeseitigung						
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021				in €		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom (54.700 €) und Gas (3.800 €)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6625000 Konzessionsabgaben	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	69.889,57	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.207,60	78.000	77.700	77.200	77.200	77.200	77.200
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis für Reinigung der Wertstoffsammelplätze	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen							
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.007,60	70.800	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.851,89	33.500	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.851,89	33.500	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,90						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	844,90						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	838,00	500	500	500	500	500	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	838,00	500	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.742,39	112.000	110.500	109.700	109.700	109.700	109.700
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.185,39	327.200	415.100	305.100	305.100	305.100	305.100
	5221000 Abfallentsorgung							
	5222100 Niederschlagswasser	68.948,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5226000 Strom Erläuterungen: f. 2023: ca. 20% mehr Stromkosten	33.747,04	37.000	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5231300 Unterhaltung der Buswartehäuser Erläuterungen: -lfd. Aufwand Reparaturen Bushaltestellen (ca. 4 T€)		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Erläuterungen: Reparaturen aufgrund der Mängel aus den Brückenprüfungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: - Lfd. Unterhaltung, Reparaturen der Gemeindestraßen und Wege 35 T€ - inkl. Reinigung der Straßeneinläufe - Bankettsanierung Dorf Mecklenburg-Moidentin-Petersdorf -> neue Bankette + Rep. Straßenabbrüche ca. 120.000 €	89.421,00	90.000	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Rep. und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung inkl. Ablesen der Zählerstände, Messwagen, Planungskosten für Wartungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.430,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattungen (bis 1.000 € Netto) Erläuterungen: Anschaffung von Abfallbehältern, Hundekotbehälter, Bänke, Schaukästen) f. 2023: Kauf und Montage neuer Sitzgruppen ca. 3.000 € Kauf diverser Papierkörbe, Fahrradständer	1.047,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238001 Aufwendungen für Beschilderung Erläuterungen: Beschilderung - Austausch von ausgebleichenen /beschmierten Verkehrszeichen Beschilderung Stellplätze - Ersatz defekter Nummern	3.958,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Containerstellpl.)	21.842,49	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)	26.828,72	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen Erläuterungen: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Gehölzpflege - lfd. Baum- und Gehölzpflege, Heckenrückschnitte, entsprechend der Kontrollergebnisse durch den beauftragten Sachverständigen. Aufgrund der Baumkontrollen erhöhter Bedarf.	28.961,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	– Abschreibungen	277.188,79	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.261,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.046,46	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	257.762,97	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	118,14	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	9.160,39	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Gehweg - Ernst-Thälmann-Str.	1.171,00	100	200	200	200	200	200
	5621100 Miete Containerstandort		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster) Erläuterungen: Aufwand für Weiterführung Baumkataster	7.989,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625900 Aufwendungen für Brückenprüfungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	581.534,57	612.800	700.800	590.800	590.800	590.800	590.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-467.792,18	-500.800	-590.300	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100
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)	-467.792,18	-500.800	-590.300	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,90						
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	844,90						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.569,19	500	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.569,19	500	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.614,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.897,25	327.200	415.100	305.100	305.100	305.100	305.100
	7221000 Abfallentsorgung							
	7222100 Niederschlagswasser	74.635,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7226000 Strom	27.807,41	37.000	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.778,52	90.000	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.922,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7238000 Auszahlungen für den Erwerb - Abfallbehälter, Hundekotspende	1.730,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7238001 Auszahlungen für Beschilderung	4.008,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.504,92	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	26.547,93	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7292300 Baumpflanzungen u. -pflege, sonst. Auszahlg. f. Dienstleistungen	28.961,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.160,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.171,00	100	100	100	100	100	100
	7621100 Auszahlung für Miete Containerstandort		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)	7.989,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625900 Auszahlungen für Brückenprüfungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	312.057,64	333.400	421.300	311.300	311.300	311.300	311.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-299.443,55	-325.700	-413.600	-303.600	-303.600	-303.600	-303.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-299.443,55	-325.700	-413.600	-303.600	-303.600	-303.600	-303.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500	460.900	373.400			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		13.500	3.300				
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land - Bahnübergang Petersdorf							
	6814203 Zuweisung v. Land (Opa-Dreieck)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt 54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung Karow B 106							
	6814215 Zuweisung vom Land Geh- und Radweg Karow							
	6814221 Investitionszuweisung v. Land Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle							
	6814222 Zuweisung v. Land Erneuerung Bahnhofstraße Erläuterungen: Gehweg insgesamt ca. 746.840 € Förderung 75% = ca. 560.120 € Eigenmittel ca. 189.700 € Aufteilung: 1/3 für 2023 = 249.000 € (Förderung 186.700 €) 2/3 für 2024 = 497.900 € (Förderung 373.400 €)			186.700	373.400			
	6814248 Sanierung Stadtweg Erläuterungen: f. 2023: Ausführung geplant im Herbst 2023 positiver Bescheid des LFI kam am 07.11.2022 10% Eigenmittel und 90% Finanzierung			270.900				
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.286,64	57.200	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	57.286,64	57.200	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich							
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)	57.286,64	70.700	517.800	430.300	56.900	56.900	56.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		32.000	1.088.500	497.900			
	7815100 Investitionszuwendung EKrG Bahnübergänge							
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, (Bushaltestelle) Erläuterungen: f. 2023: neu geplant 4.500 € f. FGU und 75%ige Förderung = 3.300 € + zusätzlich HH-Reste 18.000 € mit Förderung 13.500 € (laut Fördermittelbescheid für mehrere Gemeinden), daher weniger als im Bescheid		18.000	4.500				
	7853003 Ausz. f. Neugestaltung Opa-Dreieck (Bahnhofstr./ Am Wehberg)							
	7853007 Ausz. f. Straßenbeleuchtung Rambow- Hauptstraße							
	7853009 Auszahlung für Straßenbeleuchtung Karow							
	7853010 Auszahlungen Erschließung WG - Rambow							
	7853014 Ausz. für Errichtung Containerstellplatz							
	7853015 Neubau Gehweg und Radweg Karow							
	7853019 Straßenbeleuchtung Solar Straßenlaternen Erläuterungen: im Rahmen erneuerbarer Energien und Energiekostenreduzierungen			20.000				
	7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gem. Df. Mecklenb. Erläuterungen: 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 €							
				14.000				

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
			2021				in €		
		7853023 Ausz. für Schaffung der Verkehrssicherheit K-M-Str. (Höhe Gaststätte) Erläuterungen: Schaffung der Verkehrssicherheit für den Schulweg in Höhe Gaststätte "Zum Mühlengrund" in der Karl-Marx-Str. - Verbreiterung des Gehweges - Schaffung eines Fußgängerschutzweges - Schutz des Kreuzungsbereiches - Absperrbügel							
		7853025 Straßenbeleuchtung Steffin							
		7853028 Neubau Gehweg "Rosenthaler Weg"							
		7853048 Sanierung Stadtweg Erläuterungen: f. 2023: Ausführung geplant im Herbst 2023 positiver Bescheid des LFI kam am 07.11.2022 10% Eigenmittel und 90% Finanzierung			301.000				
		7853052 Erneuerung Rosenthaler Weg Erläuterungen: 50.000 € für die Bauplanung Bauausführung findet frühestens 2025 statt. Gesamtsumme:			50.000				
		7853054 Parflächen "grünes Dreieck"			50.000				
		7853055 Fertigstellung Asphaltstraße Moidentin-Kletzin			20.000				
		7853201 Ausz. Ausbau Bahnhofstr. - Gehweg+Nebenanlagen Erläuterungen: 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 und weiter in das Jahr 2023 (RG ZV ca. 500.000 € -> daher Rest aus 2022 und Differenz ca. 380.000 € für ZV) + Gehweg insgesamt ca. 746.840 € Förderung 75% = ca. 560.120 € Eigenmittel ca. 189.700 € Aufteilung: 1/3 für 2023 = 249.000 € (Förderung 186.700 €) 2/3 für 2024 = 497.900 € (Förderung 373.400 €)			629.000	497.900			
		7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2022 : 6 Stck. Geschwindigkeitsanzeigetafeln, (Dorf Meckl. - Bahnhofstr. , Karow, Kletzin)		14.000					
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		32.000	1.088.500	497.900			
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	57.286,64	38.700	-570.700	-67.600	56.900	56.900	56.900
30		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-242.156,91	-287.000	-984.300	-371.200	-246.700	-246.700	-246.700
31		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32		- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33		- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			186.700	373.400					560.100
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.700	373.400					560.100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			629.000	497.900					1.126.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			629.000	497.900					1.126.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	186.700	373.400	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100004 barrierefreie Zuwegung und Fahrgastunterstände									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500	3.300						16.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500	3.300						16.800
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		18.000	4.500						22.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	4.500						22.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	13.500	3.300	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	13.500	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100010 Neubau Gehweg, Beleuchtung Karow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100011 Resterschließung WG Rambow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100014 Errichtung Containerstellplätze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gem. Df.Meckl.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			14.000						14.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000						14.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100028 Gehweg Rosenthaler Weg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100034 Begrüßungselemente									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100035 Neugestaltung "Opa-Dreieck"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.000							14.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000							14.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100048 Sanierung des Elbe-Ostsee-Radfernweges, hier "Stadtweg" von Dorf Mecklenburg nach Wismar									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.900						270.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: 1 Gemeindefestifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.900						270.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			301.000						301.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			301.000						301.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	270.900	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100054 Parkflächen "grünes Dreieck"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			50.000						50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100055 Fertigstellung Asphaltstraße Moidentin-Kletzin									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen			20.000						20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000						20.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54400**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung (StrWG M-V)
 nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung (StrWG M-V)

Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530,00						
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	530,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	530,00						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen	797,18	200					
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	797,18	200					
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)	797,18	200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267,18	-200					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-267,18	-200					

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.665,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	12.665,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	113,15						
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	113,15						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.778,34	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.390,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: f. 2023: Vertrag mit vorheriger Firma wurde seitens der Firma zum 30.06.2023 beendet. Erweiterung des bestehenden LV's ab 01.11.2023 durch neue Firma -> Erhöhung der mtl. Bereitstellungspauschale	89.330,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	23.060,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	5,22						
	5655300 Abgang von Forderungen	5,22						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.396,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.617,84	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
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)	-99.617,84	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54500**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.932,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	12.932,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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)	12.932,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.114,63	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7292400 Straßenwinterdienst-sonstige Auszahlg. für Dienstleistungen	92.156,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	23.958,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	116.114,63	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.182,44	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
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)	-103.182,44	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-103.182,44	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.409,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.409,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge aus der Annahme von Grünschnitt	4.068,00	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)	6.477,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	3.716,79	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	2.951,36	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	765,43	1.100	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.559,80	46.000	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	5221000 Aufwendungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung	7.669,25	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5292000 Grünflächenmähd - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.890,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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)	36.276,59	50.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.799,38	-45.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
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)	-29.799,38	-45.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.347,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.347,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,00	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)	6.415,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	3.717,05	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	2.951,36	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	765,69	1.100	500	500	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018,37	46.000	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	7221000 Auszahlungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung	8.127,82	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.890,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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)	36.735,42	50.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.319,72	-45.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
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)	-30.319,72	-45.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
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							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.319,72	-45.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben						
Produktbereich		verantwortlich: Der Bürgeremeister						
Produkt		Gestaltung Umwelt						
		Natur- und Landschaftspflege						
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,82						
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	72,82						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.988,88	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	4322900 Gebühren - Umlage Wasser- und Bodenverband Erläuterungen: Umlage der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband	63.988,88	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	194,23						
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	194,23						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.255,93	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233700 Gewässerpflege und Teichunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	33.917,10	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.884,20	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5655300 Abgang von Forderungen	32,90						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.917,10	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.338,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30.338,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.559,14	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	6322900 Einzahlungen - Gebühren Umlage Wasser- u Bodenverb.	59.559,14	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
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)	59.559,14	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7233700 Gewässerpflege und Teichunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.884,20	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.884,20	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.884,20	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.674,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	25.674,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	25.674,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55306**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

- 9.000 € für die Erneuerung der Palisaden am Haupeingang
- 5.000 € für laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt (Friedhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376,92	300	300	300	300	300	300
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen	376,92	300	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.154,68	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren							
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.883,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	2.448,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4322910 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft	5.412,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	717,09	600	600	600	600	600	600
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	9.694,04	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	69,42						
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	69,42						
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.601,02	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
11	- Personalaufwendungen	10.653,50	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.266,71	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,26	400	400	400	400	400	400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.080,53	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,31	42.200	42.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5226000 Strom	132,00	200	200	200	200	200	200
	5227000 Wasser	231,00	300	300	300	300	300	300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltung der Trauerhalle und des Friedhofes Aufwendungen für Beisetzungen (Gruft ausheben...) ca 15.000 € f. 2023: Sanierung Trauerhalle mit Malerarbeiten, Dachreparaturen...	12.127,35	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur, Wartung etc. für die Technik, Geräte des Friedhofs	1.128,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.098,37	500	500	500	500	500	500
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	255,96	200	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.187,34	1.300	1.200	700	700	700	700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	611,13	700	700	700	700	700	700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	576,21	600	500				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025 in €	2026	2027
18	– Sonstige Aufwendungen	903,65	100	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	228,53						
	5641100 Gebäudeversicherungen	24,12	100	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen							
	5655300 Abgang von Forderungen	651,00						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.717,80	54.100	55.600	30.100	30.100	30.100	30.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.116,78	-30.600	-31.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-6.116,78	-30.600	-31.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.701,55	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren							
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.883,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.142,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6322910 Einzahlungen - Ausheben Gruft	4.936,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	21.740,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15,36						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	15,36						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.716,91	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
10	- Personalauszahlungen	10.488,51	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.266,71	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,26	400	400	400	400	400	400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.915,54	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,65	42.200	42.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	7226000 Strom	165,47	200	200	200	200	200	200
	7227000 Wasser	-19,00	300	300	300	300	300	300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.598,22	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.098,37	500	500	500	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	255,96	200	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	237,10	100	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	212,98						
	7641100 Gebäudeversicherungen	24,12	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.953,26	52.800	54.400	29.400	29.400	29.400	29.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.763,65	-20.100	-21.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	6.763,65	-20.100	-21.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
	6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € Netto							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.763,65	-20.100	-21.700	3.300	3.300	3.300	3.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr.
 32)

Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32))								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
9	+ Sonstige Erträge	12,61						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	12,61						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12,61						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343,76	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5222100 Niederschlagswasser	274,08	400	400	400	400	400	400
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: ab 2023: Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen	1.321,76	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5226000 Strom Erläuterungen: ab 2023: Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen	47,85	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5227000 Wasser	131,73	200	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lft. Unterhaltungskosten ca. 1.500 €	127,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände							
	5292000 Aufwendungen für Reinigung	3.441,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Abschreibungen	636,31	700	700	700	700	700	700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	636,31	700	700	700	700	700	700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen	103,70	200	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	86,41	100	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	17,29	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.083,77	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.071,16	-8.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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)	-6.071,16	-8.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr.
 32)

Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166,40						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	166,40						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	166,40						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,07	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	7222100 Niederschlagswasser	274,08	400	400	400	400	400	400
	7223000 Fernwärme	1.321,76	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7226000 Strom	53,46	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7227000 Wasser	131,73	200	200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände							
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Reinigung)	3.564,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103,70	200	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	86,41	100	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	17,29	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.576,77	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.410,37	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.410,37	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							

Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 57 Produkt 57300	Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat
--	---

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.410,37	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57502

Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in €	5	6
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							
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetbetreuung)							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)							
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)							

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)	Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.785,47	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
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	43.463,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige Erträge	20.368,67	1.000	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.706.285,72	3.641.500	3.985.900	4.093.000	4.202.600	4.289.900	4.289.900
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.699.867,30	1.896.200	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.630,19	19.500	26.900	26.700	26.500	26.300	26.100
18	- Sonstige Aufwendungen	18.508,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.733.006,11	1.917.700	2.225.900	2.225.700	2.225.500	2.225.300	2.225.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.973.279,61	1.723.800	1.760.000	1.867.300	1.977.100	2.064.600	2.064.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.973.279,61	1.723.800	1.760.000	1.867.300	1.977.100	2.064.600	2.064.800

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.885.218,30	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.344,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.053,88	1.000	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.618.285,51	3.641.500	3.985.900	4.093.000	4.202.600	4.289.900	4.289.900
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.705.920,33	1.896.200	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.455,45	19.500	26.900	26.700	26.500	26.300	26.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.720.375,78	1.915.700	2.223.900	2.223.700	2.223.500	2.223.300	2.223.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.897.909,73	1.725.800	1.762.000	1.869.300	1.979.100	2.066.600	2.066.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.897.909,73	1.725.800	1.762.000	1.869.300	1.979.100	2.066.600	2.066.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
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)	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
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)	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.122.699,67	1.951.600	1.997.400	2.038.500	2.148.300	2.235.800	2.236.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	510.600	219.400	219.400
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.807,07	78.200	102.600	118.700	118.700	118.700	118.700
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)	397.192,93	680.600	2.240.400	4.889.100	391.900	100.700	100.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.785,47	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
	4011000 Grundsteuer A	31.522,38	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	4012000 Grundsteuer B	316.237,92	331.100	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	996.039,75	950.000	874.200	874.200	874.200	874.200	874.200
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.337.224,31	1.355.400	1.489.100	1.586.100	1.685.700	1.769.600	1.769.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.938,96	185.100	178.400	188.500	198.500	201.900	201.900
	4031000 Vergnügungssteuer	48.125,68	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4032000 Hundesteuer	13.696,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
	4121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22 a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Abs. und 5 FAG M-V							
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen							
	4132200 Zuweisung nach § 24b FAG Mehraufwendungen f. ukrainisch Kriegsvertriebene							
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	19.085,79						
	4629000 Sonstige laufende Erträge							
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	19.085,79						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.661.539,76	3.601.500	3.946.600	4.053.700	4.163.300	4.250.600	4.250.600
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.699.867,30	1.896.200	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	92.427,65	90.000	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: 3.305.226,66 (Umlagegrundlage) x 39,6 v. H. = 1.308.869,76 € 3.680.612,15 (Umlagegrundlage) x 40,6 v.H. = 1.494.328,53 € (Schätzwert)	1.144.618,41	1.308.900	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400
	5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt Erläuterungen: Umlagegrundlage 2022 3.318.598,52 x 14,984 % = 497.258,80 € Umlagegrundlage 2023 3.680.612,15 x 16,716 % = 615.251,13 €	462.821,24	497.300	615.200	615.200	615.200	615.200	615.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	761,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	761,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	18.002,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5655300 Abgang von Forderungen	18.002,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.718.631,67	1.898.700	2.199.500	2.199.500	2.199.500	2.199.500	2.199.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.942.908,09	1.702.800	1.747.100	1.854.200	1.963.800	2.051.100	2.051.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
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)	1.942.908,09	1.702.800	1.747.100	1.854.200	1.963.800	2.051.100	2.051.100

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.885.218,30	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
	6011000 Grundsteuer A	31.416,46	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	6012000 Grundsteuer B	321.023,68	331.100	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.006.141,21	950.000	874.200	874.200	874.200	874.200	874.200
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.269.783,48	1.355.400	1.489.100	1.586.100	1.685.700	1.769.600	1.769.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.490,69	185.100	178.400	188.500	198.500	201.900	201.900
	6031000 Vergnügungssteuer	35.313,64	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6032000 Hundesteuer	14.049,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
	6121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22 a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Abs. und 5 FAG M-V							
	6132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen							
	6132200 Zuweisung nach § 24 b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene							
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							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.573.886,80	3.601.500	3.946.600	4.053.700	4.163.300	4.250.600	4.250.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.705.920,33	1.896.200	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	98.480,68	90.000	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.144.618,41	1.308.900	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	462.821,24	497.300	615.200	615.200	615.200	615.200	615.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	919,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	919,50	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)	1.706.839,83	1.897.200	2.198.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.867.046,97	1.704.300	1.748.600	1.855.700	1.965.300	2.052.600	2.052.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.867.046,97	1.704.300	1.748.600	1.855.700	1.965.300	2.052.600	2.052.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung							
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
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)	224.789,94	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.091.836,91	1.930.100	1.984.000	2.024.900	2.134.500	2.221.800	2.221.800
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)							

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.666,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	7.666,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	1.282,88	1.000	300	300	300	300	300
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	806,00	1.000	300	300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3,88						
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	473,00						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.949,63	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	13.868,44	18.500	25.900	25.700	25.500	25.300	25.100
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	8.105,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	3.087,61	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.675,49	8.500	16.000	15.900	15.800	15.700	15.600
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten							
18	- Sonstige Aufwendungen	506,00	500	500	500	500	500	500
	5655300 Abgang von Forderungen	506,00	500	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.374,44	19.000	26.400	26.200	26.000	25.800	25.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.424,81	-15.000	-23.100	-22.900	-22.700	-22.500	-22.300
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)	-5.424,81	-15.000	-23.100	-22.900	-22.700	-22.500	-22.300

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse						
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
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	7.548,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	7.548,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.053,88	1.000	300	300	300	300	300
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.050,00	1.000	300	300	300	300	300
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3,88						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.602,38	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	13.535,95	18.500	25.900	25.700	25.500	25.300	25.100
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	8.105,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	3.089,09	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	2.329,92	8.500	16.000	15.900	15.800	15.700	15.600
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	11,60						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.535,95	18.500	25.900	25.700	25.500	25.300	25.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.933,57	-14.500	-22.600	-22.400	-22.200	-22.000	-21.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.933,57	-14.500	-22.600	-22.400	-22.200	-22.000	-21.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.933,57	-14.500	-22.600	-22.400	-22.200	-22.000	-21.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	510.600	219.400	219.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	510.600	219.400	219.400
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.807,07	78.200	102.600	118.700	118.700	118.700	118.700
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	21.525,00	78.200	102.600	118.700	118.700	118.700	118.700
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	9.282,07						
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)	397.192,93	680.600	2.240.400	4.889.100	391.900	100.700	100.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Sonstige Erträge							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
18	- Sonstige Aufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	35.796,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Stellenplan Gemeinde Dorf Mecklenburg 2023

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Zentrtale Dienste	11400								
01	Hausmeister		0,0769	4	0,0769	4	0,0769	4		
	Gebäudemanagement	11401								
02	Hausmeister		0,5129	4	0,5129	4	0,5219	4		
03	Saisonkraft		0,1410	1	0,1410	1	0,1410	1		
	Grundschule	21101								
04	Sekretärin		0,5128	5	0,5128	5	0,5128	5		
05	Hausmeister		0,6410	3	0,6410	3	0,6410	3		
	Verb. Reg. S. m. Gym.	21802								
06	Sekretärin		1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6		
07	Sekretärin		0,2564	5	0,2564	5	0,2564	5		
08	Hausmeister		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5		
09	Hausmeister		0,3590	3	0,3590	3	0,3590	3		
10	Hausmeister		0,1282	2	0,1282	2	0,1282	2		
11	Kümmerein Mensa		0,3846	1	0,3846	1	0,3846	1		
12	Mensa		-	-	-	-	0,2307	4	Einstellung	ab 16.10.2022
	Bibliothek	27201								
13	Sachbearbeiterin		0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		
14	Sachbearbeiterin		0,2179	1	0,2179	1	0,1666	6	Stunden-Tarifänderung	ab 01.01.2023
15	Sachbearbeiterin		-	-	-	-	0,1666	6	Neueinstellung	ab 01.01.2023
16	SB Internetseite		0,0769	4	0,0769	4	0,0769	4		
	Schulsozialarbeit	36300								
17	Schulsozialarbeiterin		0,8974	S11b	0,8974	S11b	0,8974	S11b		
18	Schulsozialarbeiterin		0,8974	S11b	0,8974	S11b	0,8974	S11b		

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
49	SB Internetseite		0,0769	4	0,0769	4	0,0769	4		
50	Vertr. + Kümmerin		-	-	-	-	0,2152	1	Neueinstellung	ab 01.07.2022
	MZH	42401								
51	Hallenwart		1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4		
52	Hallenwart		0,1538	5	0,1538	5	0,1538	5		
53	Hallenwart		0,8718	2	0,8718	2	0,8718	2		
54	Hallenwart		0,2152	1	-	1	0,7693	4	GfB / Std. Änder.	ab 16.10.2022
	Grünschnitt	55101								
55	Mitarbeiter		0,0769	1	0,0769	1	0,0769	1	Saisonkraft	03 - 11
	Friedhof	55306								
56	Hausmeister		0,2564	4	0,2564	4	0,2564	4		
	Tourismus	57502								
57	Sachbearbeiter		0,2564	6	-	-	0,2564	6		

Gemeinde Dorf Mecklenburg, 04.01.2023

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

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
12	Mensa	0,2307			0,2307		Einstellung ab 16.10.22
14	Bibliothek	0,1666			0,1666	0,2179	Stundenänderung Zugang EG 6 Abgang EG1
15	Bibliothek	0,1666			0,1666		Einstellung ab 01.01.23
46	Kita	0,2564			0,2564	0,2564	Zugang EG 6 Abgang GfB
50	Kita	0,2152			0,2152		Einstellung ab 01.07.22
54	MZH	0,7693			0,7693	0,2152	Stundenänderung Zugang EG 4 Abgang EG 1

Dorf Mecklenburg, 04.01.2023

Stellenquerschnitt - Gemeinde Dorf Mecklenburg 2023

Ab-schnitt	Organisationseinheit							TVöD - S					außer Tarifl.	zus.	
		6	5	4	3	2	1	S18	S17	S11b	S8a	S4			
11400	Zentrale Dienste			0,0769											0,0769
11401	Gebäudemang.			0,5129			0,1410								0,6539
21101	Grundschule		0,5128		0,6410										1,1538
21802	Verb. Reg./Gym.	1,0000	1,2564	0,2307	0,3590	0,1282	0,3846								3,3589
27201	Bibliothek	1,1024		0,0769											1,1793
36300	Schulsozialarbeit									1,7948					1,7948
36502	Kita		0,8461	0,0769		0,7692	0,2152	1,0000	1,0000		22,0763	0,7692			26,7529
42401	MZH		0,1538	1,7693		0,8718									2,7949
55101	Grünschnitt						0,0769								0,0769
55306	Friedhof			0,2564											0,2564
57502	Tourismus	0,2564													0,2564
	Summe	2,3588	2,7691	3,0000	1,0000	1,7692	0,8177	1,0000	1,0000	1,7948	22,0763	0,7692	0,0000		38,3551
	Vorjahr	2,0256	2,7691	2,0000	1,0000	1,7692	1,0356	1,0000	1,0000	1,7948	21,8199	0,7692	0,2564		37,2398
	mehr	0,3332		1,0000							0,2564				1,5896
	weniger						0,2179						0,2564		0,4743

Anlagen

2023				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	5.967.100	1.040.000	0	0
Summe	5.967.100	1.040.000	0	0

2024				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	1.040.000	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	1.040.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

2023
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen		
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		
			in €					
		1	2	3	4			
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:							315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.966.170	a) 87.480,00 b) 0 c) 0	a) 2.343.000,00 b) 0			1.863.213	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)				(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen							(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)				(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)				(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen							313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)				(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	506.143						314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	500.953					723.962	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.189					78	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.189	a) 5.111 b) c)	a) b)			78	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten							376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.478.312					2.587.253	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.971.359	a) 92.591 b) c)	a) 2.343.000 b)			1.863.291	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.971.359	a) 92.591 b) c)	a) 2.343.000 b)			1.863.291	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	500.953					723.962	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2027)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)							
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)		-644.311,90	-1.423.311,90	-2.764.811,90	-3.603.911,90	-4.232.211,90	-4.554.511,90
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		-644.311,90	-1.423.311,90	-2.764.811,90	-3.603.911,90	-4.232.211,90	-4.554.511,90
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-41.415,31	-49.513,56	-828.513,56	-2.170.013,56	-3.009.113,56	-3.637.413,56	-4.179.113,56
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-8.098,25	-779.000	-1.341.500	-839.100	-628.300	-541.700	-541.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-49.513,56	-828.513,56	-2.170.013,56	-3.009.113,56	-3.637.413,56	-4.179.113,56	-4.720.413,56
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-427.769,25	-748.521,09	-748.521,09	-748.521,09	-748.521,09	-748.521,09	-529.121,09
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-748.751,84	-758.800	-2.343.000	-5.007.800	-510.600	219.400	219.400
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	428.000,00	758.800	2.343.000	5.007.800	510.600	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-748.521,09	-748.521,09	-748.521,09	-748.521,09	-748.521,09	-529.121,09	-309.721,09
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	37.380,96	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	189.500,64	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60	227.281,60
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-644.311,90	-1.423.311,90	-2.764.811,90	-3.603.911,90	-4.232.211,90	-4.554.511,90	-4.876.411,90

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	12605001 Fahrzeuge										
	Einzahlungen			0,00	29.200	0	266.500	0	0	0	295.700
	Auszahlungen			0,00	45.000	0	350.000	40.000	0	0	435.000
	12605002 bewegliches Anlagevermögen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.000	15.000	0	0	0	0	22.000
	12605004 FFw- Gerätehaus										
	Einzahlungen			0,00	0	68.000	100.000	310.000	0	0	478.000
	Auszahlungen			0,00	900.000	530.500	2.752.500	1.000.000	0	0	5.183.000
	12605005 Herstellung Löschwasseranlagen										
	Einzahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	21101056 Brandschutzsanierung Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	533.400	1.066.700	0	0	0	1.600.100
	21802005 Neubau Mensa										
	Einzahlungen			2.039.007,62	0	0	0	0	0	0	2.039.008
	Auszahlungen			3.267.956,72	0	0	0	0	0	0	3.267.957
	21802056 Brandschutzsanierung KGS										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	600.000	1.200.000	0	0	0	1.800.000
	36502005 KITA-Anbau										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	36502053 Aufzug Kita										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	42400002 Erneuerung Stadiontribüne										
	Einzahlungen			98.071,75	0	0	0	0	0	0	98.072
	Auszahlungen			192.476,44	0	0	0	0	0	0	192.476
	42400003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			241.463,77	0	0	0	0	0	0	241.464
	42400050 barrierefreie Rampe										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	42401049 Energetische Sanierung der Beleuchtung Mehrzweckhalle Gemeinde Dorf Mecklenburg										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	38.700	0	0	0	0	38.700
	Auszahlungen			0,00	0	96.800	0	0	0	0	96.800
	54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)										
	Einzahlungen			0,00	0	186.700	373.400	0	0	0	560.100
	Auszahlungen			0,00	0	629.000	497.900	0	0	0	1.126.900
	54100004 barrierefreie Zuwegung und Fahrgastunterstände										
	Einzahlungen			0,00	13.500	3.300	0	0	0	0	16.800
	Auszahlungen			0,00	18.000	4.500	0	0	0	0	22.500
	54100011 Resterschließung WG Rambow										
	Einzahlungen			38.674,62	0	0	0	0	0	0	38.675
	Auszahlungen			446,60	0	0	0	0	0	0	447
	54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gem. Df.Meckl.										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	54100034 Begrüßungselemente										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.028,30	0	0	0	0	0	0	6.028
	54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	54100048 Sanierung des Elbe-Ostsee-Radfernweges, hier "Stadtweg" von Dorf Mecklenburg nach Wismar										
	Einzahlungen			0,00	0	270.900	0	0	0	0	270.900
	Auszahlungen			0,00	0	301.000	0	0	0	0	301.000
	54100051										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	54100052 Erneuerung Rosenthaler Weg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	54100054 Parkflächen "grünes Dreieck"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	54100055 Fertigstellung Asphaltstraße Moidentin-Kletzin										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
				0,00						0	0
	Einzahlungen			2.175.753,99	42.700	647.600	739.900	310.000	0	0	3.915.954
	Auszahlungen			3.708.371,83	1.034.000	2.974.200	5.967.100	1.040.000	0	0	14.723.672

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-1.532.617,84	-991.300	-2.326.600	-5.227.200	-730.000	0	0	-10.807.718

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.785,47	2.917.300	3.001.000	3.108.100	3.217.700	3.305.000	3.305.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	31.522,38	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	1.2 Grundsteuer B	316.237,92	331.100	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
	1.3 Gewerbesteuer	996.039,75	950.000	874.200	874.200	874.200	874.200	874.200
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.337.224,31	1.355.400	1.489.100	1.586.100	1.685.700	1.769.600	1.769.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.938,96	185.100	178.400	188.500	198.500	201.900	201.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	61.822,15	64.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141.712,76	944.100	1.192.200	1.185.000	1.185.000	1.184.000	1.184.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	688.668,50	684.200	945.600	945.600	945.600	945.600	945.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	295.314,63	113.300	101.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	157.729,63	146.600	145.100	143.400	143.400	142.400	142.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.487.971,68	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.487.971,68	1.583.100	1.612.700	1.693.200	1.693.200	1.693.200	1.693.200
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.571,37	241.500	233.500	239.400	239.400	239.400	239.400
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	168.025,44	198.600	191.500	197.700	197.700	197.700	197.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.851,89	33.500	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.360,94	156.000	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.360,94	156.000	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.580,35	379.100	384.400	384.400	384.400	384.400	384.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.463,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	43.463,08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	+ Sonstige Erträge	228.609,79	114.400	120.800	94.700	94.700	94.700	94.700
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	107.996,11	20.000	26.100	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	879,30	1.600	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.577.055,44	6.374.500	6.735.500	6.895.700	7.005.300	7.091.600	7.091.600
11	– Personalaufwendungen	1.853.198,66	2.073.000	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500	2.294.500
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.475,74	2.021.700	2.373.600	2.053.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	385.830,15	425.000	526.400	526.400	526.400	526.400	526.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	583.761,02	658.100	839.300	525.300	426.300	426.300	426.300
14	– Abschreibungen	554.443,55	534.300	526.000	525.000	523.600	523.100	525.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.238.893,50	2.556.400	2.909.400	2.942.600	2.942.600	2.942.600	2.942.600
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	539.026,20	660.200	712.400	745.600	745.600	745.600	745.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	92.427,65	90.000	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.144.618,41	1.308.900	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	462.821,24	497.300	615.200	615.200	615.200	615.200	615.200
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.981,32	19.500	26.900	26.700	26.500	26.300	26.100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	15.219,57	18.500	25.900	25.700	25.500	25.300	25.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	761,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	286.693,93	303.600	315.200	255.200	254.200	255.200	254.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.714.686,70	7.508.500	8.445.600	8.097.000	7.994.400	7.994.700	7.996.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.631,26	-1.134.000	-1.710.100	-1.201.300	-989.100	-903.100	-904.700
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	225.800	235.400	169.200	169.200	169.200	169.200
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-137.631,26	-908.200	-1.474.700	-1.032.100	-819.900	-733.900	-735.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.330.194,44	-2.467.826	-3.376.026	-4.850.726	-5.882.826	-6.702.726	-7.436.626
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.467.825,70	-3.376.026	-4.850.726	-5.882.826	-6.702.726	-7.436.626	-8.172.126

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2 Zentrale				
			Gemeindespezifische Aufgaben	Finanzleistungen				
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.001.000	0	3.001.000				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192.200	246.600	945.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.612.700	1.612.700	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.500	233.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.900	151.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	384.400	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	39.000				
9	+ Sonstige Erträge	120.800	120.500	300				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.735.500	2.749.600	3.985.900				
11	- Personalaufwendungen	2.294.500	2.294.500	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.600	2.373.600	0				
14	- Abschreibungen	526.000	526.000	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.909.400	712.400	2.197.000				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.900	0	26.900				
18	- Sonstige Aufwendungen	315.200	313.200	2.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.445.600	6.219.700	2.225.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.710.100	-3.470.100	1.760.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	125.800	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.715.900	-3.475.900	1.760.000				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.100	0	3.108.100					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.185.000	239.400	945.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.693.200	1.693.200	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.400	239.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.900	151.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	384.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	39.000					
9	+ Sonstige Erträge	94.700	94.400	300					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.895.700	2.802.700	4.093.000					
11	- Personalaufwendungen	2.294.500	2.294.500	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.000	2.053.000	0					
14	- Abschreibungen	525.000	525.000	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.942.600	745.600	2.197.000					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.700	0	26.700					
18	- Sonstige Aufwendungen	255.200	253.200	2.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.097.000	5.871.300	2.225.700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.201.300	-3.068.600	1.867.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	125.800	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.207.100	-3.074.400	1.867.300					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindefezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.001.000	0	3.001.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.047.100	101.500	945.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.612.700	1.612.700	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.400	210.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.900	151.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	384.400	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	0	39.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.700	94.400	300					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.541.200	2.555.300	3.985.900					
10	- Personalauszahlungen	2.294.500	2.294.500	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.600	2.373.600	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.909.400	712.400	2.197.000					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.900	0	26.900					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	277.400	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.881.800	5.657.900	2.223.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.340.600	-3.102.600	1.762.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.340.600	-3.102.600	1.762.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.300	582.900	235.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.900	124.900	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.500	13.500	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	956.700	721.300	235.400					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.269.700	3.269.700	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.269.700	3.269.700	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.313.000	-2.548.400	235.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.653.600	-5.651.000	1.997.400					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.343.000	0	2.343.000					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.600	0	102.600					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.240.400	0	2.240.400					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.100	0	3.108.100					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.041.600	96.000	945.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.693.200	1.693.200	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.600	216.600	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.900	151.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	384.400	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	0	39.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.700	94.400	300					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.729.500	2.636.500	4.093.000					
10	- Personalauszahlungen	2.294.500	2.294.500	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.000	2.053.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.942.600	745.600	2.197.000					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.700	0	26.700					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250.900	250.900	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.567.700	5.344.000	2.223.700					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-838.200	-2.707.500	1.869.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-838.200	-2.707.500	1.869.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.400	643.200	169.200					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.900	156.900	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	10.000	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	979.300	810.100	169.200					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.987.100	5.987.100	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.987.100	5.987.100	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.007.800	-5.177.000	169.200					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.846.000	-7.884.500	2.038.500					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.007.800	0	5.007.800					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.700	0	118.700					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	4.889.100	0	4.889.100					

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindefinanzierte Aufgaben, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	1 Gemeindefinanzierte Aufgaben	Wesentlich 11104 Gremien	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Wesentlich 11401 Zentrales Gebäudemanage- ment	Wesentlich 11402 Liegenschaften	Sonstig 11408 Kommunale Wohnungen	Wesentlich 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.001.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192.200	246.600	0	0	1.400	0	0	5.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.612.700	1.612.700	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.500	233.500	0	0	0	0	0	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.900	151.900	0	0	69.700	44.500	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	384.400	0	0	9.000	0	0	14.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	120.800	120.500	0	0	300	26.100	0	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.735.500	2.749.600	0	0	80.400	70.600	10.000	27.800
11	- Personalaufwendungen	2.294.500	2.294.500	52.700	4.900	27.800	0	0	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.600	2.373.600	800	100	102.600	1.100	12.500	71.600
14	- Abschreibungen	526.000	526.000	0	0	19.800	0	0	27.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.909.400	712.400	0	0	0	0	0	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.900	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	315.200	313.200	1.200	13.600	3.000	18.800	200	72.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.445.600	6.219.700	54.700	18.600	153.200	19.900	12.700	183.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.710.100	-3.470.100	-54.700	-18.600	-72.800	50.700	-2.700	-155.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	125.800	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.715.900	-3.475.900	-54.700	-18.600	-72.800	50.700	-2.700	-155.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 21101 Grundschule	Sonstig 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	Sonstig 21502 Schulkostenbeiträge	Wesentlich 21802 Verbundene Regionalschule und	Wesentlich 27201 Bibliothek	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in	Wesentlich 36300 Schulsozialarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	27.800	7.500	0	78.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	1.610.900	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	0	306.700	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	900	200	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.900	0	0	335.400	8.400	0	78.000	
11	- Personalaufwendungen	58.900	0	0	165.700	59.300	0	129.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	11.700	32.200	581.000	39.900	13.200	2.100	
14	- Abschreibungen	4.900	0	0	81.800	200	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.000	664.400	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	23.800	0	0	74.400	5.500	0	2.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	255.200	11.700	32.200	902.900	104.900	15.200	134.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.300	-11.700	-32.200	-567.500	-96.500	-15.200	-56.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	0	0	90.000	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)	-227.300	-11.700	-32.200	-657.500	-96.500	-15.200	-56.400	

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindefinanzielle Aufgaben, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36502 Kindertagesstätte	36600 Jugendklub	36601 Öffentliche Spielplätze	42400 Sportstätten	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	51100 Räumliche Planungs- und	53800 Abwasserbeseiti- gung	54000 Konzessionsab- gaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.200	0	3.300	3.100	24.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700	0	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	11.900	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.000	0	0	500	1.000	0	0	70.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.200	0	3.300	15.500	37.500	0	500	70.000
11	- Personalaufwendungen	1.633.200	0	0	0	141.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.900	0	15.000	105.000	147.800	0	600	0
14	- Abschreibungen	35.800	0	7.900	17.900	49.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	41.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.300	0	0	500	3.600	20.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.161.200	41.000	22.900	123.400	341.800	20.000	600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.002.000	-41.000	-19.600	-107.900	-304.300	-20.000	-100	70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.009.800	-41.000	-19.600	-107.900	-184.300	-20.000	-100	70.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	
		54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung, Winterdienst	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	55306 Friedhof	57300 Allgemeine Einrichtungen und	2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.001.000	3.001.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.700	0	2.300	0	300	0	945.600	945.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	12.600	0	34.200	23.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	39.000	0
9	+ Sonstige Erträge	500	0	0	0	0	0	300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.500	12.600	5.100	34.200	23.800	0	3.985.900	3.946.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	12.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.100	95.000	45.800	1.000	42.200	9.800	0	0
14	- Abschreibungen	279.400	0	0	0	1.200	700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.197.000	2.197.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	26.900	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	6.300	0	0	34.200	100	200	2.000	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700.800	95.000	47.800	35.200	55.600	10.700	2.225.900	2.199.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-590.300	-82.400	-42.700	-1.000	-31.800	-10.700	1.760.000	1.747.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-590.300	-82.400	-42.700	-1.000	-31.800	-10.700	1.760.000	1.747.100

Teilhaushalt 1 Gemeindegewalt, 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindegewalt, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig					
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	36.000					
9	+ Sonstige Erträge	300	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	36.000					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.900	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.400	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.100	36.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.100	36.000					

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	1 Gemeindefestifische Aufgaben	Wesentlich 11104 Gremien	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Wesentlich 11401 Zentrales Gebäudemanage- ment	Wesentlich 11402 Liegenschaften	Sonstig 11408 Kommunale Wohnungen	Wesentlich 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.001.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.047.100	101.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.612.700	1.612.700	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.400	210.400	0	0	0	0	0	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.900	151.900	0	0	69.700	44.500	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	384.400	0	0	9.000	0	0	14.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.700	94.400	0	0	300	0	0	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.541.200	2.555.300	0	0	79.000	44.500	10.000	21.900
10	- Personalauszahlungen	2.294.500	2.294.500	52.700	4.900	27.800	0	0	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.600	2.373.600	800	100	102.600	1.100	12.500	71.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.909.400	712.400	0	0	0	0	0	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	277.400	1.200	12.900	2.400	5.300	200	72.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.881.800	5.657.900	54.700	17.900	132.800	6.400	12.700	156.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.340.600	-3.102.600	-54.700	-17.900	-53.800	38.100	-2.700	-134.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-1.340.600	-3.102.600	-54.700	-17.900	-53.800	38.100	-2.700	-134.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.300	582.900	0	0	0	0	0	80.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.900	124.900	0	0	0	0	0	68.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.500	13.500	0	0	0	13.500	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	956.700	721.300	0	0	0	13.500	0	148.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.269.700	3.269.700	0	0	3.500	250.000	0	595.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.269.700	3.269.700	0	0	3.500	250.000	0	595.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.313.000	-2.548.400	0	0	-3.500	-236.500	0	-447.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.653.600	-5.651.000	-54.700	-17.900	-57.300	-198.400	-2.700	-582.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindefeststraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21101 Grundschule	21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	21502 Schulkostenbeiträge	21802 Verbundene Regionalschule und	27201 Bibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100	0	0	4.400	7.500	0	78.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	1.610.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	0	306.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	900	200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.900	0	0	312.000	8.400	0	78.000
10	- Personalauszahlungen	58.900	0	0	165.700	59.300	0	129.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	11.700	32.200	581.000	39.900	13.200	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	664.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.500	0	0	74.100	5.500	0	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	250.000	11.700	32.200	820.800	104.700	15.200	664.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-194.100	-11.700	-32.200	-508.800	-96.300	-15.200	946.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-194.100	-11.700	-32.200	-508.800	-96.300	-15.200	946.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	559.400	0	0	622.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	559.400	0	0	622.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-559.400	0	0	-622.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-753.500	-11.700	-32.200	-1.130.800	-96.300	-15.200	946.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich 36502 Kindertagesstätte	Sonstig 36600 Jugendklub	Wesentlich 36601 Öffentliche Spielplätze	Wesentlich 42400 Sportstätten	Sonstig 42401 Sport- und Mehrzweckhalle	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstig 53800 Abwasserberei- tung	Sonstig 54000 Konzessionsab- gaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700	0	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	11.900	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	0	500	1.000	0	0	70.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	146.000	0	0	12.400	13.500	0	500	70.000
10	- Personalauszahlungen	1.633.200	0	0	0	141.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.900	0	15.000	105.000	147.800	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	41.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.000	0	0	500	3.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.125.100	41.000	15.000	105.500	292.700	0	600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.979.100	-41.000	-15.000	-93.100	-279.200	0	-100	70.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-1.979.100	-41.000	-15.000	-93.100	-279.200	0	-100	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.300	0	38.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	3.300	0	38.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	0	12.000	30.000	96.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	0	12.000	30.000	96.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	0	-8.700	-30.000	-58.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.991.100	-41.000	-23.700	-123.100	-337.300	0	-100	70.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportsstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		Wesentlich 54100 Gemeindestraßen	Wesentlich 54500 Straßenreinigung, Winterdienst	Wesentlich 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Wesentlich 55306 Friedhof	Sonstig 57300 Allgemeine Einrichtungen und	Wesentlich		
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	3.001.000	3.001.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.200	0	2.300	0	0	0	0	945.600	945.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.600	0	34.200	32.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.700	12.600	5.100	34.200	32.700	0	0	3.985.900	3.946.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.000	0	12.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.100	95.000	45.800	1.000	42.200	9.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.197.000	2.197.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	26.900	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	34.200	100	200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	421.300	95.000	47.800	35.200	54.400	10.000	2.223.900	2.198.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-413.600	-82.400	-42.700	-1.000	-21.700	-10.000	1.762.000	1.748.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-413.600	-82.400	-42.700	-1.000	-21.700	-10.000	1.762.000	1.748.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.900	0	0	0	0	0	235.400	235.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.900	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	517.800	0	0	0	0	0	235.400	235.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.088.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.088.500	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-570.700	0	0	0	0	0	235.400	235.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-984.300	-82.400	-42.700	-1.000	-21.700	-10.000	1.997.400	1.984.000	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

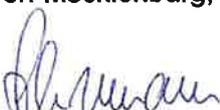
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportsstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig				
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des				
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	36.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.300	36.000				
10	- Personalauszahlungen	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.900	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.900	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.600	36.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-22.600	36.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.600	36.000				

**Wirtschaftsplan
Gemeinde Dorf Mecklenburg
2023**

	TEUR
Übertrag Bankbestand 2022 ca.	45.000
<u>E i n n a h m e n:</u>	
Mieteinnahmen	6.000
Betriebskosten	1.300
Heizkosten	2.700
<hr/>	
Einnahmen gesamt:	10.000
<u>A u s g a b e n:</u>	
Betriebskosten	1.500
Heizkosten	4.000
Verwaltungsgebühren	800
Hausmeisterkosten	300
Instandhaltung	3.000
Instandsetzung	2.200
Kontogebühren	200
<hr/>	
Ausgaben gesamt:	12.000
Ergebnis:	-2.000
voraussichtlicher Bankbestand per 31.12.2023	43.000

Dorf Mecklenburg, den 21.12.2022


Schumann
Geschäftsführer


Bellmann
Sachbearbeiter