

BV/09/23-042

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur ersten Nachtragshaushaltssatzung und zum ersten Nachtragshaushalt 2023 für die Gemeinde Bobitz

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 17.05.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Bobitz (Vorberatung)	13.06.2023	N
Gemeindevertretung Bobitz (Entscheidung)	11.07.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt gemäß § 48 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023.

Sachverhalt

Die Gemeinde Bobitz hatte für die Jahre 2022 und 2023 einen Doppelhaushalt beschlossen. Diverse Änderungen für das Jahr 2023 machen nun die Beschlussfassung zum 1.

Nachtragshaushalt notwendig. Vor allem durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, die Neufestsetzung der Amts- und Kreisumlage und mehrerer kleiner Anpassungen im Energie- und Personalkostenbereich, ist ein Nachtragshaushalt unabdingbar.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Deckblatt (öffentlich)
2	(1) Haushaltssatzung (öffentlich)
3	Deckblatt Vorbericht (öffentlich)
4	(2) Vorbericht 2023 (öffentlich)
5	Deckblatt Gesamtplan (öffentlich)
6	(3) Gesamtplan (öffentlich)
7	Deckblatt Teilhaushalte (öffentlich)
8	(4,5) TH 1 u 2 (öffentlich)
9	(6) Stellenplan 22,23 (öffentlich)
10	(7) Stellenquerschnitt 2023 (öffentlich)
11	Deckblatt Anlagen (öffentlich)
12	(8) Verbindlichkeiten (öffentlich)
13	(9) Übersicht Rückstellungen (öffentlich)

14	(10) VE-Übersicht (öffentlich)
15	(11) liquide Mittel (öffentlich)
16	(12) Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
17	(13) Investitionsprogramm (öffentlich)
18	(14) Wirtschaftsplan Wohn. Bd-Kl. (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

2023

für die Gemeinde Bobitz

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Bobitz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.07.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	4.461.100	4.602.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.818.300	5.316.000
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-357.200	-714.000
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	4.332.200	4.471.700
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	4.685.100	5.180.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-352.900	-709.100
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	493.100	639.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.186.800	1.528.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-693.700	-888.900

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditemächtigung)

wird festgesetzt von bisher 693.700 EUR auf 888.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 4.000.000 EUR auf 4.000.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 332 v.H.

auf 332 v. H

- b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 383 v.H.

auf 383 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 343 v.H.

auf 343 v. H

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 21,5066 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Weitere Vorschriften**

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-3.057.267 EUR -3.414.067 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-254.316 EUR -1.613.748 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	8.484.972 EUR 9.016.849 EUR

Bobitz, den 30.06.2023

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Vorbericht 2023

Vorbericht

zum Nachtragshaushalt der Gemeinde Bobitz für das Haushaltsjahr 2023

I. STATISTISCHE ANGABEN	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	4
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2026	4
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	4
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	4
1.2 Eigene und sonstige Erträge/Einzahlungen	5
1.2.1 Steuererträge/-einzahlungen	6
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	7
1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	9
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	9
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	10
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	10
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	10
4.3 Einzahlungen	10
4.4 Auszahlungen	11
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	11
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12
7. Entwicklung des Eigenkapitals	12
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	12
10. Veränderung der Kapitalrücklage	12
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023	13
12. Freiwillige Leistungen	13
13. Zuwendungen an Fraktionen	14
14. Bürgschaften	14
15. Deckungsvermerke	14

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2009: 2.646	Stand 31.12.2013: 2.477	Stand 31.12.2017: 2.455
Stand 31.12.2010: 2.610	Stand 31.12.2014: 2.469	Stand 31.12.2018: 2.470
Stand 31.12.2011: 2.576	Stand 31.12.2015: 2.516	Stand 31.12.2019: 2.485
Stand 31.12.2012: 2.481	Stand 31.12.2016: 2.473	Stand 31.12.2020: 2.478
		Stand 31.12.2021: 2.517

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Das Gebiet der Gemeinde Bobitz umfasst eine Fläche von 6.546 ha. Zum Gemeindegebiet gehören die Ortschaften Bobitz, Dambeck, Dalliendorf, Neuhoof, Saunstorf, Beidendorf, Grapen Stieten, Naudin, Scharfstorf, Lutterstorf, Rastorf, Groß Krankow, Klein Krankow, Tressow, Käselow, Köchelsdorf, Petersdorf und Quaal. Der Ort Bobitz liegt direkt an der Bundesstraße B 208 und unmittelbar bei Groß Krankow befindet sich eine Autobahnauffahrt zur A 20.

Die Landschaft der Gemeinde Bobitz besitzt zum Teil einen eiszeitlich geprägten Charakter. Schützenswert sind das Dambecker Moor und das Naturschutzgebiet Kleiner und Großer Dambecker See.

Die Ländereien der Gemeindegemarkung werden in der Hauptsache landwirtschaftlich genutzt.

Die größten Arbeitgeber im Gemeindegebiet sind der Landhof Bobitz e. G. und die ASB-Grünland GmbH.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	380 v. H.	343 v. H.	343 v. H.	343 v. H.
Grundsteuer A	365 v. H.	332 v. H.	332 v. H.	332 v. H.
Grundsteuer B	420 v. H.	383 v.H.	383 v.H.	383 v.H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

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

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	1.287.077,21	1.320.500	1.320.500	1.287.077,21	1.320.500	1.320.500
Infrastrukturpauschale	-	-	-	181.679,51	179.800	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	307.778,72	33.800	8.800	304.408,77	16.000	8.800
Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbeiträge	-	-	-	83.824,34	73.100	73.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	45.000,00	3.245.000	566.400
Gesamt	1.594.865,93	1.354.300	1.329.300	1.901.989,83	4.834.400	1.968.800

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern	1.602.401,25	1.447.600	1.543.500	1.570.943,91	1.447.600	1.543.500
Gebühren und Entgelte	221.496,86	163.100	173.300	210.011,34	163.800	174.000
Verkäufe, Mieten, Pachten	26.726,57	27.400	27.400	26.649,74	27.400	27.400
Auflösung Sonderposten	128.872,54	130.600	129.600	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.605.660,40	1.362.500	1.337.500	1.615.354,98	4.771.300	1.337.500
Erträge der sozialen Sicherung	1.080.000,80	1.207.800	1.295.300	1.077.342,43	1.207.800	1.295.300
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	54.886,25	39.500	39.500	56.599,00	39.500	39.500
Konzessionsabgaben	50.682,67	50.000	50.000	50.682,67	50.000	50.000
Kassenkredit	-	-	-	0	460.600	566.400
Investitionskredit	-	-	-	0	1.881.400	888.900
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	115.775,30	133.900	5.900	29.474,04	133.900	4.500
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben, liquide Reservemittel	-	-	-	0	0	0
Gesamt	4.886.502,64	4.562.400	4.602.000	4.637.058,11	10.256.400	5.927.000

Insgesamt sind die Erträge der Gemeinde Bobitz im Haushaltsjahr 2023 um 39.600 € höher in den Haushalt eingestellt als im Vorjahr.

Im Haushalt 2023 sind für den Bereich Steuern 95.900 € mehr veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus geplanten Mehrerträgen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermitteln.

Die Ertragsarten Umlagen, Zuweisungen und Erstattungen sind gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € niedriger geplant.

Die Erträge der sozialen Sicherung sind im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 87.500 € höher in den Haushalt 2023 eingestellt. Geplante Mehrerträge ermitteln sich im Wesentlichen aus der Erstattung der Kita-Platzkosten lt. Kinderförderungsgesetz (KiföG) an die Träger der Kindertagesstätten. Die Platzkosten wurden für die Kindertagesstätten Bobitz und Tressow im Jahr 2023 neu ermittelt und verhandelt und fallen aktuell höher aus. Dementsprechend sind höhere Erträge geplant.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt Einzahlungen von 5.927.000 € festgesetzt. Davon sind die laufenden Einzahlungen mit 4.471.700 €, investive Einzahlungen aus beantragten Fördermitteln mit 566.400 € und weitere investive Einzahlungen wie aus der ISP.

Die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites ist für das Jahr 2022 mit 1.881.400 € und für das Jahr 2023 mit 888.900 € vorgesehen.

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern						
Grundsteuer A	75.549,98	75.500	77.500	75.513,56	75.500	77.500
Grundsteuer B	203.021,21	203.000	209.500	202.670,83	203.000	209.500
Gewerbsteuer	406.350,58	250.000	250.000	415.940,68	250.000	250.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	851.545,18	861.400	948.300	811.800,68	861.400	948.300
der Umsatzsteuer	55.400,61	47.200	46.900	54.393,25	47.200	46.900
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	10.533,69	10.500	11.300	10.624,91	10.500	11.300
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.602.401,25	1.447.600	1.543.500	1.570.943,91	1.447.600	1.543.500

Die Steuererträge sind im Jahr 2023 mit 1.543.500 € in den Haushalt eingestellt, 95.900 € mehr als im Vorjahr. Die geplanten Steuererträge resultieren im Wesentlichen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde entsprechend der aktuellen Vorauszahlungsveranlagung auf 250.000 € festgesetzt.

Zum 31.12.2022 hatte die Gemeinde Bobitz 143 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

102 Betriebe	(71,33 %)	keine Gewerbesteuererhebung
6 Betriebe	(4,19%)	bis 1.000 €
30 Betriebe	(20,98 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
5 Betriebe	(3,50 %)	von 10.001 € bis 100.000 €

143 Betriebe (100 %)

1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Umlagen u. Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke darunter: Zuweisung als Wohnsitzgem. lt. KiföG	373.659,19	441.400	465.100	372.252,93	441.400	465.100
	366.460,95	425.900	452.600	365.116,98	425.900	452.600
Gewerbesteuerumlage	42.442,86	25.600	25.600	48.015,00	25.600	25.600
Kreisumlage	901.470,76	1.013.600	1.111.900	901.470,76	1.013.600	1.111.900
Amtsumlage	364.505,93	383.800	469.400	364.505,93	383.800	469.400
Umlage Gemeindegewirtschaft	0	0	0	-22.219,64	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.682.078,74	1.864.400	2.072.000	1.664.024,98	1.864.400	2.072.000

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Umlagen sind für das Haushaltsjahr 2023 mit 2.072.000 € geplant. Dies sind 207.600 € mehr als im Vorjahr. Die Aufwendungen für die Gemeindegewirtschaft werden ab dem Jahr 2021 nicht mehr als Umlage dargestellt. Die Planung und Abrechnung erfolgt als Kostenerstattung und wird im Haushalt 2023 mit 304.400 € unter der Aufwandsart Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Mehraufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aus der Kreisumlage, die für das Jahr 2022/2023 um 98.300 € höher geplant ist.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage hat sich von 2.559.578,34 € im Jahr 2022 auf 2.807.598,34 € im Jahr 2023 erhöht. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 39,6000 % berechnet.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Amtsumlage hat sich von 2.651.945,60 € im Jahr 2022 auf 2.807.598,34 € im Jahr 2023 erhöht.

Die Amtsumlage wurde mit einem Umlagesatz von 16,716 % berechnet. Sie ist um 85.600 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungs-Grund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für ehrenamtliche Tätigkeit	45.908,96	48.300	48.300	45.978,96	48.300	48.300
Weitere Personal-aufwendungen und –zahlungen	1.085.954,07	1.121.900	1.195.000	1.092.647,22	1.121.900	1.195.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.: Gemeindegewirtschaft Kostenerstattung ans Amt	1.104.393,30 255.456,86	1.331.400 266.400	1.386.800 304.400	1.008.973,52 255.456,86	1.331.400 266.400	1.384.800 304.400
Anschlussbeiträge an den Wasser- und Abwasser-ZV	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	197.611,75	285.500	237.500	171.207,60	260.500	237.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	601.672,61	5.515.000	1.528.400
Zinsaufwendungen und –auszahlungen	14.568,49	22.700	44.000	14.799,82	22.700	44.000
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	80.142,00	92.200	199.200
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	359.989,19	338.400	332.400	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.808.425,76	3.148.200	3.244.000	3.015.421,73	8.392.000	4.637.200

Im Haushaltsplan 2023 sind die geplanten Gesamtaufwendungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) mit 3.244.000 € ausgewiesen, 95.800 € mehr als im Vorjahr.

Es sind umfangreiche Aufwendungen geplant für die Abarbeitung der Prioritätenliste. Die Gemeinde Bobitz hat sich mit dem Haushalt 2020 Schwerpunktaufgaben gesetzt, die im Haushalt 2022/23 weitergeführt werden sollen. Zahlreiche Aufwendungen, wie zum Beispiel im Bereich Feuerwehren für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzbekleidung, die im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Anspruch genommen wurden, wurden für das Jahr 2022 und 2023 teils erneut eingeplant.

Die Gesamtauszahlungen für das Jahr 2023 (ohne Umlagen und Zuweisungen) sind mit 4.637.200 € geplant. Neben den laufenden Auszahlungen von 2.909.600 € sind in der Darstellung die investiven Auszahlungen mit 1.528.400 € und die Kredittilgung mit 199.200 € ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind investive Auszahlungen um 3.986.600 € niedriger in den Finanzhaushalt eingestellt. (detaillierte Aufstellung dazu unter Punkt 4.4)

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	4.886.502,64	4.562.400	4.602.000	4.509.300	4.557.100	4.613.100
Aufwendungen	4.490.504,50	5.012.600	5.316.000	4.742.800	4.729.500	4.738.500
Saldo/Jahresergebnis	395.998,14	-450.200	-714.000	-233.500	-172.400	-125.400
Rücklagenentnahme	0,00	179.800	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	395.998,14	-270.400	-714.000	-233.500	-172.400	-125.400

Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 395.998,14 €.

Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre wird mit einem Fehlbetrag ausgewiesen. Eine Ergebnisverbesserung wird in dem Jahr 2022 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Zuweisung aus der Infrastrukturauswahl erreicht.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /.Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	4.637.058,11	7.914.400	5.111.200	4.459.600	4.439.000	4.495.000
Auszahlungen	3.997.632,10	10.164.200	6.510.000	4.433.800	4.444.100	4.453.200
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	639.426,01	-2.249.800	-1.398.800	25.800	-5.100	41.800
Tilgung Investitionskredite	80.142,00	92.200	199.200	233.900	233.900	233.800
Aufnahme Investitionskredit	0,00	1.881.400	888.900	0	0	0
Saldo	559.284,01	-460.600	-709.100	-208.100	-239.000	-192.000

Seit dem Ende des Haushaltsjahres 2012 stehen der Gemeinde Bobitz keine liquiden Reservemittel mehr zur Verfügung. Der Kassenbestand zum 31.12.2012 weist einen Minusbestand von 74.486,47 € aus.

Die weitere Entwicklung zeigt sich wie folgt:

- -426.318,45 € Kassenbestand zum 31.12.2013
- -638.313,03 € Kassenbestand zum 31.12.2014
- -598.549,64 € Kassenbestand zum 31.12.2015
- -628.222,82 € Kassenbestand zum 31.12.2016
- -927.112,35 € Kassenbestand zum 31.12.2017
- -1.428.440,99 € Kassenbestand zum 31.12.2018
- -1.485.853,66 € Kassenbestand zum 31.12.2019
- -589.046,45 € Kassenbestand zum 31.12.2020
- -270.134,73 € Kassenbestand zum 31.12.2021
- -105.665,06 € Kassenbestand zum 31.12.2022

Die Finanzrechnung 2021 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 390.996,12 €, damit fällt das Rechnungsergebnis um 718.696,12 € besser aus als geplant.

Die Haushaltsplanung 2023 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 1.393.800 € aus. Nach Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite und der Aufnahme eines Investitionskredites ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 709.100 €, der durch die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln gedeckt werden muss.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für die Folgejahre jeweils einen defizitären Finanzhaushalt. Die Verschuldung der Gemeinde Bobitz steigt weiter an. Um das finanzielle Defizit abzubauen, ist die Gemeinde Bobitz auf die Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen. Für das Jahr 2022 wurden der Gemeinde Finanzhilfen mit einem Betrag von 296.230,87 € bewilligt und zugewiesen. Zum 31.12.2022 beträgt der Kassenbestand der Gemeinde Bobitz -105.665,06 €.

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

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	1.545,66	1.000	1.000	1.000	900	900
2	Schule und Kultur	13.647,04	13.300	13.200	13.000	13.000	13.000
3	Soziales und Jugend	41.445,35	34.300	34.200	29.400	27.800	27.800
4	Gesundheit und Sport	2.469,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Gestaltung der Umwelt	69.765,17	79.600	78.800	77.700	74.700	74.700
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		128.872,54	130.600	129.600	123.500	118.800	118.800

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	15.558,31	15.300	15.000	14.600	9.700	9.700
2	Schule und Kultur	18.832,51	18.900	18.800	18.600	18.400	18.400
3	Soziales und Jugend	62.016,38	55.000	54.200	44.600	41.500	41.400
4	Gesundheit und Sport	2.679,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	Gestaltung der Umwelt	260.902,82	246.500	241.700	232.800	217.400	217.400
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		359.989,19	338.400	332.400	313.300	289.700	289.600

4.3 Einzahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	42.738,87	267.900	266.400	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	1.714.300	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	40.000,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	40.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	88.824,34	1.471.600	333.100	73.100	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	181.679,51	179.800	0	0	0	0
Gesamt		353.242,72	3.633.600	639.500	73.100	0	0

Im Finanzplan 2023 der Gemeinde Bobitz sind investive Einzahlungen wie folgt geplant:

- 40.000 € Zuweisungen vom Land für die Erneuerung der Flutlichtanlage
- 73.100 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für die Straßenbaubeiträge
- 260.000 € Zuweisungen vom Land für die Erneuerung der Schulstraße
- 266.400 € Zuweisungen vom Land für die Anschaffung eines HLF 20 für die FF Bobitz

4.4 Auszahlungen – investiv

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	40.539,51	656.500	504.600	4.500	4.500	4.500
2	Schule und Kultur	95.793,82	2.935.800	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	40.595,79	26.200	25.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	35.000	65.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	424.743,49	1.861.500	933.800	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		601.672,61	5.515.000	1.528.400	4.500	4.500	4.500

Der Finanzplan der Gemeinde Bobitz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2023 folgende investive Auszahlungen:

- 150.000 € Errichtung Löschwasseranlagen
- 65.000 € Neubau Flutlichtanlage
- 10.000 € Anschaffung MTW (Beidendorf)
- 10.000 € Anschaffung MTW (Groß Krankow)
- 9.000 € Erwerb und Einbau Gastherme
- 712.300 € Erneuerung Schulstraße
- 306.100 € für die Anschaffung eines HLF 20 für die FF Bobitz
- 15.000 € Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz

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 inkl. Umschuldung vom Land	0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0	1.881.400	888.900	0	0
Gesamt	0	1.881.400	888.900	0	0
Auszahlungen					
Tilgung inkl. Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	80.142,00	92.200	199.200	233.900	233.900
Gesamt	80.142,00	92.200	199.200	233.900	233.900
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden ges. beim inländ. Geldmarkt	977.092	2.766.292	3.455.922	3.222.092	2.988.192
Gesamt	977.092	2.766.292	3.455.922	3.222.092	2.988.192

Da der Gemeinde Bobitz keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen, sind für die Jahre 2022 und 2023 Kreditaufnahmen vorgesehen, um bei geförderten Investitionsmaßnahmen den Gemeindeanteil finanzieren zu können.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme	0	460.600	709.000	208.100	239.000	192.000
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	460.600	709.000	208.100	239.000	192.000
Gesamtbestand	270.134,73	730.735	1.439.735	1.647.835	1.886.835	2.078.835

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde Bobitz nur unter Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln die geplanten Auszahlungen tätigen kann. Eine hohe Verschuldung ist vorprogrammiert. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht mehr gegeben.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-270.400	-714.000	-233.500	-172.400	-125.400
Gesamtbestand	10.001.249,48	9.730.849	9.016.849	8.783.349	8.610.949	8.485.549

Die Jahresergebnisse sind bis zum Haushaltsjahr 2026 mit negativem Abschluss geplant. Dementsprechend verringert sich das Eigenkapital stetig.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklage

Die Gemeinde Bobitz verfügt über keine zweckgebundene Ergebnismrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einstellung in die Kapitalrücklage	181.679,51	179.800	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	220.668,34	179.800	0	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	-38.988,83	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	12.430.816,48	12.430.816	12.430.816	12.430.816	12.430.816	12.430.816

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist bis zum Haushaltsjahr 2022 die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen Infrastrukturpauschale, die als Kapitalzuschuss zugewiesen wird, geplant.

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

Produktbereich		Ertrag 2023	Aufwand 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
1	Zentrale Verwaltung	36.900	300.800	302.300	790.400
2	Schule und Kultur	26.900	291.800	13.700	273.000
3	Soziales und Jugend	1.413.000	1.988.200	1.378.500	1.957.000
4	Gesundheit und Sport	2.800	5.300	40.000	67.600
5	Gestaltung der Umwelt	218.900	774.600	473.200	1.466.700
6	Zentrale Finanzleistungen	2.903.500	1.955.300	2.903.500	1.955.300
Gesamt		4.602.000	5.316.000	5.111.200	6.510.000

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bobitz für das Jahr 2023 schließt in den Erträgen mit 4.602.000 Euro ab. Die Aufwendungen belaufen sich laut Planung auf 5.316.000 Euro. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Fehlbetrag von 714.000 Euro.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 131.800 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 332.400 Euro aus den Abschreibungen enthalten.

Im Finanzplan wurden Einzahlungen in Höhe von 5.111.200 Euro und Auszahlungen von 6.510.000 Euro veranschlagt. Es entsteht ein Fehlbedarf von 1.398.800 Euro, welcher über Kassenkreditmittel und die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt werden muss.

12. Darstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023 in €		Finanzhaushalt 2023 in €		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
28100	Heimat- und Kulturpflege	0	14.000	0	14.000	-14.000
36601	Öffentliche Spielplätze	0	15.100	0	30.000	-30.000
42400	Sportstätten	2.800	5.300	40.000	67.600	-27.600
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen, Tressower See	0	5.600	0	25.600	-25.600
57300	Dorfgemeinschaftshaus Beidendorf	700	40.000	400	38.700	-38.700
	Gesamt	3.500	80.000	40.400	175.900	-135.500

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,50 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 und 2,70 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023.

13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Bobitz hat folgende Bürgschaften gewährt:

- an die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH			
Ursprungsbetrag	4.126.013,05 €	Stand zum 31.12.2022	1.591.329,20 €
- an die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH			
Ursprungsbetrag	1.000.595,40 €	Stand zum 31.12.2022	19.457,05 €

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Haushaltsvermerke- bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten.

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

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 Teilhaushaltes erklärt.

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

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

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
11104 Gremien 11400 Zentrale Dienste 11401 Zentrales Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 12605 Freiwillige Feuerwehr Bobitz 12606 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf 12607 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow 12608 Gemeindeführung 21101 Grundschulen 21102 Schulkostenbeiträge 21502 Schulkostenbeiträge	30,00 <u>29.983,46</u> -29.953,46 1.329,97 <u>4.982,42</u> -3.652,45 783,65 <u>23.077,42</u> -22.293,77 110.916,57 <u>18.672,41</u> 92.244,16 6.891,51 <u>34.189,36</u> -27.297,85 2.087,38 <u>30.648,45</u> -28.561,07 4.133,79 <u>26.243,42</u> -22.109,63 315,28 <u>176.419,20</u> -176.103,92 28.451,96 <u>163.529,07</u> -135.077,11 0,00 <u>20.186,09</u> -20.186,09 0,00 <u>43.511,01</u> -43.511,01	0 <u>32.400</u> -32.400 0 <u>6.400</u> -6.400 0 <u>24.700</u> -24.700 179.100 <u>51.400</u> 127.700 7.400 <u>87.500</u> -80.100 7.900 <u>55.600</u> -47.700 5.400 <u>78.300</u> -72.900 300 <u>31.700</u> -31.400 22.700 <u>189.200</u> -166.500 0 <u>21.000</u> -21.000 0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>32.400</u> -32.400 0 <u>6.400</u> -6.400 0 <u>20.500</u> -20.500 27.400 <u>6.400</u> 21.000 3.500 <u>71.800</u> -68.300 4.100 <u>50.000</u> -45.900 1.600 <u>54.100</u> -52.500 300 <u>30.800</u> -30.500 22.600 <u>169.000</u> -146.400 0 <u>21.000</u> -21.000 0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>32.400</u> -32.400 0 <u>6.400</u> -6.400 0 <u>21.000</u> -21.000 27.400 <u>26.400</u> 1.000 38.475,00 6.928,95 <u>27.741,94</u> -20.812,99 6.713,12 <u>25.189,93</u> -18.476,81 5.139,35 <u>26.825,85</u> -21.686,50 0,00 <u>114.238,93</u> -114.238,93 19.418,83 <u>243.351,51</u> -223.932,68 0,00 <u>20.186,09</u> -20.186,09 0,00 <u>43.511,01</u> -43.511,01	0 <u>32.400</u> -32.400 0 <u>6.400</u> -6.400 0 <u>25.100</u> -25.100 161.300 <u>36.400</u> 124.900 126.900 <u>324.700</u> -197.800 7.800 <u>125.200</u> -117.400 5.300 <u>157.500</u> -152.200 14.000 <u>276.500</u> -262.500 1.723.700 <u>3.106.100</u> -1.382.400 0 <u>21.000</u> -21.000 0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>32.400</u> -32.400 0 <u>6.400</u> -6.400 0 <u>19.900</u> -19.900 27.400 <u>6.400</u> 21.000 269.400 <u>307.100</u> -184.100 4.000 <u>48.100</u> -44.100 1.500 <u>52.400</u> -50.900 0 <u>179.200</u> -179.200 9.400 <u>150.200</u> -140.800 0 <u>21.000</u> -21.000 0 <u>57.000</u> -57.000	0 <u>32.400</u> -32.400 0 <u>6.400</u> -6.400 0 <u>20.400</u> -20.400 27.400 <u>41.400</u> -14.000 269.400 <u>373.200</u> -103.800 4.000 <u>63.200</u> -59.200 1.500 <u>74.200</u> -72.700 0 <u>179.200</u> -179.200 13.700 <u>176.800</u> -163.100 0 <u>22.200</u> -22.200 0 <u>60.000</u> -60.000	

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>5.475,28</u> -5.475,28	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>5.412,99</u> -5.412,99	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>14.000</u> -14.000
36100 Förderung von Kindern in	1.078.534,83 <u>366.460,95</u> 712.073,88	1.203.800 <u>425.900</u> 777.900	1.218.500 <u>425.900</u> 792.600	1.291.300 <u>452.600</u> 838.700	1.075.349,88 <u>365.116,98</u> 710.232,90	1.203.800 <u>425.900</u> 777.900	1.218.500 <u>425.900</u> 792.600	1.291.300 <u>452.600</u> 838.700
36502 Kindertagesstätte Bobitz	97.125,81 <u>978.007,39</u> -880.881,58	102.800 <u>1.043.900</u> -941.100	102.800 <u>1.037.700</u> -934.900	117.500 <u>1.095.800</u> -978.300	63.655,43 <u>931.429,49</u> -867.774,06	71.500 <u>1.022.400</u> -950.900	71.500 <u>990.800</u> -919.300	86.200 <u>1.056.900</u> -970.700
36505 Kindertagesstätte Tressow	4.220,00 <u>370.248,45</u> -366.028,45	4.000 <u>390.200</u> -386.200	3.900 <u>399.600</u> -395.700	4.200 <u>424.700</u> -420.500	1.662,12 <u>363.901,51</u> -362.239,39	1.000 <u>383.000</u> -382.000	1.000 <u>392.400</u> -391.400	1.000 <u>417.500</u> -416.500
36601 Öffentliche Spielplätze	6.974,63 <u>16.692,01</u> -9.717,38	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	40.000,00 <u>45.482,13</u> -5.482,13	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000
42400 Sportstätten	2.935,00 <u>2.986,47</u> -51,47	2.400 <u>5.300</u> -2.900	2.400 <u>5.300</u> -2.900	2.800 <u>5.300</u> -2.500	767,55 <u>319,58</u> 447,97	0 <u>37.600</u> -37.600	40.000 <u>67.600</u> -27.600	40.000 <u>67.600</u> -27.600
51100 Räumliche Planungs- und	0,00 <u>750,00</u> -750,00	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	3.330,00 <u>0,00</u> 3.330,00	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.000</u> -11.000
53800 Abwasserbeseitigung	0,00 <u>447,38</u> -447,38	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	35,79 <u>447,38</u> -411,59	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100	500 <u>600</u> -100
54000 Konzessionsabgabe	50.682,67 <u>0,00</u> 50.682,67	50.000 <u>0</u> 50.000	50.000 <u>0</u> 50.000	50.000 <u>0</u> 50.000	50.682,67 <u>0,00</u> 50.682,67	50.000 <u>0</u> 50.000	50.000 <u>0</u> 50.000	50.000 <u>0</u> 50.000
54100 Gemeindestraßen	90.839,00 <u>430.602,23</u> -339.763,23	82.400 <u>575.500</u> -493.100	81.600 <u>483.200</u> -401.600	82.300 <u>547.200</u> -464.900	103.238,73 <u>476.834,24</u> -373.595,51	1.475.100 <u>2.177.300</u> -702.200	336.600 <u>955.600</u> -619.000	336.600 <u>1.221.100</u> -884.500
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	17.045,55 <u>65.620,94</u> -48.575,39	16.900 <u>74.000</u> -57.100	16.900 <u>74.000</u> -57.100	16.900 <u>74.000</u> -57.100	17.188,63 <u>57.322,93</u> -40.134,30	16.900 <u>74.000</u> -57.100	16.900 <u>74.000</u> -57.100	16.900 <u>74.000</u> -57.100
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00 <u>1.967,04</u> -1.967,04	0 <u>11.600</u> -11.600	0 <u>3.800</u> -3.800	0 <u>5.600</u> -5.600	0,00 <u>114.926,30</u> -114.926,30	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>3.800</u> -3.800	0 <u>25.600</u> -25.600

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	136.949,77 <u>79.814,87</u> 57.134,90	65.500 <u>81.400</u> -15.900	65.500 <u>81.400</u> -15.900	65.500 <u>90.500</u> -25.000	132.708,34 <u>79.152,86</u> 53.555,48	65.500 <u>81.400</u> -15.900	65.500 <u>81.400</u> -15.900	65.500 <u>90.500</u> -25.000
55306 Friedhof Beidendorf	3.246,22 <u>4.696,02</u> -1.449,80	3.000 <u>6.600</u> -3.600	3.000 <u>5.700</u> -2.700	3.000 <u>5.700</u> -2.700	4.270,55 <u>4.035,08</u> 235,47	3.300 <u>6.100</u> -2.800	3.300 <u>5.200</u> -1.900	3.300 <u>5.200</u> -1.900
57300 Gemeindehaus Beidendorf	548,23 <u>5.765,67</u> -5.217,44	700 <u>11.300</u> -10.600	700 <u>9.200</u> -8.500	700 <u>40.000</u> -39.300	329,06 <u>4.567,35</u> -4.238,29	400 <u>10.000</u> -9.600	400 <u>7.900</u> -7.500	400 <u>38.700</u> -38.300
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.185.873,02 <u>1.575.049,00</u> 1.610.824,02	2.768.100 <u>1.689.900</u> 1.078.200	2.816.300 <u>1.689.900</u> 1.126.400	2.864.000 <u>1.911.800</u> 952.200	3.335.934,17 <u>1.546.235,54</u> 1.789.698,63	2.947.900 <u>1.689.900</u> 1.258.000	2.816.300 <u>1.689.900</u> 1.126.400	2.864.000 <u>1.911.800</u> 952.200
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238.895,89 <u>14.478,49</u> 224.417,40	180.800 <u>22.200</u> 158.600	1.000 <u>43.500</u> -42.500	1.000 <u>43.500</u> -42.500	236.203,86 <u>309.729,65</u> -73.525,79	1.882.400 <u>114.400</u> 1.768.000	694.700 <u>242.700</u> 452.000	889.900 <u>242.700</u> 647.200
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	38.360,25 <u>0,00</u> 38.360,25	38.500 <u>0</u> 38.500	38.500 <u>0</u> 38.500	38.500 <u>0</u> 38.500	38.360,25 <u>0,00</u> 38.360,25	38.500 <u>0</u> 38.500	38.500 <u>0</u> 38.500	38.500 <u>0</u> 38.500

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.800		1.495.800	1.543.500	47.700	1.550.100		1.602.600		1.658.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.444.600		1.444.600	1.448.900	4.300	1.439.200		1.434.900		1.434.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.222.500		1.222.500	1.295.300	72.800	1.222.500		1.222.500		1.222.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.100		173.100	183.300	10.200	172.400		172.000		172.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200		8.200	8.200		8.200		8.200		8.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.500		39.500	39.500		39.500		39.500		39.500	
9	+ Sonstige laufende Erträge	50.000		50.000	55.900	5.900	50.000		50.000		50.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.461.100		4.461.100	4.602.000	140.900	4.509.300		4.557.100		4.613.100	
11	- Personalaufwendungen	1.180.800		1.180.800	1.243.300	62.500	1.192.900	700	1.204.200	700	1.213.400	700
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.100		1.189.100	1.386.800	197.700	1.127.900	5.700	1.129.200	5.700	1.129.900	5.700
14	- Abschreibungen	332.400		332.400	332.400		313.300		289.700		289.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.864.400		1.864.400	2.072.000	207.600	1.864.400		1.864.400		1.864.400	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.000		44.000	44.000		49.800		47.500		46.700	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.600		207.600	237.500	29.900	194.500	400	194.500	400	194.500	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.818.300		4.818.300	5.316.000	497.700	4.742.800	6.800	4.729.500	6.800	4.738.500	6.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-357.200		-357.200	-714.000	-356.800	-233.500	-6.800	-172.400	-6.800	-125.400	-6.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage											
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage											
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-357.200		-357.200	-714.000	-356.800	-233.500	-6.800	-172.400	-6.800	-125.400	-6.800
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.700.067		-2.700.067	-2.700.067		-3.414.067	-356.800	-3.647.567	-363.600	-3.819.967	-370.400
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.057.267		-3.057.267	-3.414.067	-356.800	-3.647.567	-363.600	-3.819.967	-370.400	-3.945.367	-377.200

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.800		1.495.800	1.543.500	47.700	1.550.100		1.602.600		1.658.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.325.000		1.325.000	1.329.300	4.300	1.325.000		1.325.000		1.325.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.222.500		1.222.500	1.295.300	72.800	1.222.500		1.222.500		1.222.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.800		163.800	174.000	10.200	163.800		163.800		163.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200		8.200	8.200		8.200		8.200		8.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.500		39.500	39.500		39.500		39.500		39.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000		50.000	54.500	4.500	50.000		50.000		50.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.332.200		4.332.200	4.471.700	139.500	4.386.500		4.439.000		4.495.000	
10	- Personalauszahlungen	1.180.800		1.180.800	1.243.300	62.500	1.192.900	700	1.204.200	700	1.213.400	700
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.100		1.189.100	1.384.800	195.700	1.127.700	5.500	1.129.000	5.500	1.129.700	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.864.400		1.864.400	2.072.000	207.600	1.864.400		1.864.400		1.864.400	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.000		44.000	44.000		49.800		47.500		46.700	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	207.600		207.600	237.500	29.900	194.500	400	194.500	400	194.500	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.485.900		4.485.900	4.981.600	495.700	4.429.300	6.600	4.439.600	6.600	4.448.700	6.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.700		-153.700	-509.900	-356.200	-42.800	-6.600	-600	-6.600	46.300	-6.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000		420.000	566.400	146.400						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.100		73.100	73.100		73.100					
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)	493.100		493.100	639.500	146.400	73.100					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.186.800		1.186.800	1.528.400	341.600	4.500		4.500		4.500	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.186.800		1.186.800	1.528.400	341.600	4.500		4.500		4.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-693.700		-693.700	-888.900	-195.200	68.600		-4.500		-4.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-847.400		-847.400	-1.398.800	-551.400	25.800	-6.600	-5.100	-6.600	41.800	-6.600

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	693.700		693.700	888.900	195.200						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.200		199.200	199.200		233.900		233.900		233.800	
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)	494.500		494.500	689.700	195.200	-233.900		-233.900		-233.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge											
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)	-352.900		-352.900	-709.100	-356.200	-208.100	-6.600	-239.000	-6.600	-192.000	-6.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-352.900		-352.900	-709.100	-356.200	-276.700	-6.600	-234.500	-6.600	-187.500	-6.600
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	98.584		98.584	-904.648		-1.613.748	-356.200	-1.890.448	-362.800	-2.124.948	-369.400
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-254.316		-254.316	-1.613.748	-356.200	-1.890.448	-362.800	-2.124.948	-369.400	-2.312.448	-376.000
	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]											
	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]											

Teilhaushalte 1-2

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.100		124.100	128.400	4.300	118.700		114.400		114.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.222.500		1.222.500	1.295.300	72.800	1.222.500		1.222.500		1.222.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.100		173.100	183.300	10.200	172.400		172.000		172.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200		8.200	8.200		8.200		8.200		8.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	50.000		50.000	55.900	5.900	50.000		50.000		50.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.605.300		1.605.300	1.698.500	93.200	1.599.200		1.594.500		1.594.500	
11	- Personalaufwendungen	1.180.800		1.180.800	1.243.300	62.500	1.192.900	700	1.204.200	700	1.213.400	700
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.700		922.700	1.082.400	159.700	861.500	5.700	862.800	5.700	863.500	5.700
14	- Abschreibungen	332.400		332.400	332.400		313.300		289.700		289.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.400		441.400	465.100	23.700	441.400		441.400		441.400	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	207.600		207.600	237.500	29.900	194.500	400	194.500	400	194.500	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.084.900		3.084.900	3.360.700	275.800	3.003.600	6.800	2.992.600	6.800	3.002.400	6.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.479.600		-1.479.600	-1.662.200	-182.600	-1.404.400	-6.800	-1.398.100	-6.800	-1.407.900	-6.800
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)	-1.479.600		-1.479.600	-1.662.200	-182.600	-1.404.400	-6.800	-1.398.100	-6.800	-1.407.900	-6.800

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500		4.500	8.800	4.300	4.500		4.500		4.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.222.500		1.222.500	1.295.300	72.800	1.222.500		1.222.500		1.222.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.800		163.800	174.000	10.200	163.800		163.800		163.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200		8.200	8.200		8.200		8.200		8.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000		50.000	54.500	4.500	50.000		50.000		50.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.476.400		1.476.400	1.568.200	91.800	1.476.400		1.476.400		1.476.400	
10	– Personalauszahlungen	1.180.800		1.180.800	1.243.300	62.500	1.192.900	700	1.204.200	700	1.213.400	700
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.700		922.700	1.080.400	157.700	861.300	5.500	862.600	5.500	863.300	5.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.400		441.400	465.100	23.700	441.400		441.400		441.400	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	207.600		207.600	237.200	29.600	194.500	400	194.500	400	194.500	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.752.500		2.752.500	3.026.000	273.500	2.690.100	6.600	2.702.700	6.600	2.712.600	6.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.276.100		-1.276.100	-1.457.800	-181.700	-1.213.700	-6.600	-1.226.300	-6.600	-1.236.200	-6.600
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)	-1.276.100		-1.276.100	-1.457.800	-181.700	-1.213.700	-6.600	-1.226.300	-6.600	-1.236.200	-6.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000		420.000	566.400	146.400						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.100		73.100	73.100		73.100					
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)	493.100		493.100	639.500	146.400	73.100					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.186.800		1.186.800	1.528.400	341.600	4.500		4.500		4.500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.186.800		1.186.800	1.528.400	341.600	4.500		4.500		4.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-693.700		-693.700	-888.900	-195.200	68.600		-4.500		-4.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.969.800		-1.969.800	-2.346.700	-376.900	-1.145.100	-6.600	-1.230.800	-6.600	-1.240.700	-6.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

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

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)											
11	- Personalaufwendungen	4.500		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300		7.300	7.800	500	6.800		6.800		6.800	
	5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999,99 € netto - Anschaffung eines Beamers	500		500	1.000	500						
14	- Abschreibungen	600		600	600		600		600		600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	8.100		8.100	8.100		8.100		8.100		8.100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.500		20.500	21.000	500	20.000		20.000		20.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.500		-20.500	-21.000	-500	-20.000		-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)	-20.500		-20.500	-21.000	-500	-20.000		-20.000		-20.000	

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

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)											
10	- Personalauszahlungen	4.500		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300		7.300	7.800	500	6.800		6.800		6.800	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500		500	1.000	500						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.100		8.100	8.100		8.100		8.100		8.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.900		19.900	20.400	500	19.400		19.400		19.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.900		-19.900	-20.400	-500	-19.400		-19.400		-19.400	
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)	-19.900		-19.900	-20.400	-500	-19.400		-19.400		-19.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.900		-19.900	-20.400	-500	-19.400		-19.400		-19.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
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)	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100		5.100	25.100	20.000	5.100		5.100		5.100	
	5625110 Aufwendungen f.Sachverständige Entwicklungsstudie Dorfzentrum				20.000	20.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.400		6.400	26.400	20.000	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)	21.000		21.000	1.000	-20.000	21.000		21.000		21.000	
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)	21.000		21.000	1.000	-20.000	21.000		21.000		21.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.400		27.400	27.400		27.400		27.400		27.400	
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.100		5.100	25.100	20.000	5.100		5.100		5.100	
	7625110 Ausz. f. Sachverständige - Entw.studie Dorfzentrum				20.000	20.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.400		6.400	26.400	20.000	6.400		6.400		6.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.000		21.000	1.000	-20.000	21.000		21.000		21.000	
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)	21.000		21.000	1.000	-20.000	21.000		21.000		21.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen				15.000	15.000						
	7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: - Flächenkauf Dambecker Straße und Lange Str. Groß Krankow (Splitterflächen)				15.000	15.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)				15.000	15.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)				-15.000	-15.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.000		21.000	-14.000	-35.000	21.000		21.000		21.000	
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 Gemeindespezifische Aufgaben 1

Die Bürgermeisterin

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

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

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
10	- Personalauszahlungen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800		40.800	40.800		28.300		28.300		28.300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900		1.900	1.900		1.900		1.900		1.900	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.900		18.900	18.900		17.400		17.400		17.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.600		65.600	65.600		51.600		51.600		51.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.600		-62.600	-62.600		-48.600		-48.600		-48.600	
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)	-62.600		-62.600	-62.600		-48.600		-48.600		-48.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000		120.000	266.400	146.400						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: - mittelfristig geplante Förderung vom Land für den Kauf eines HLF 20, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023	120.000		120.000	266.400	146.400						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	120.000		120.000	266.400	146.400						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	241.500		241.500	307.600	66.100	1.500		1.500		1.500	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen Erläuterungen: - für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Kauf eines HLF 20 mit einem Wert von 546.100 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023	240.000		240.000	306.100	66.100						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	241.500		241.500	307.600	66.100	1.500		1.500		1.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.500		-121.500	-41.200	80.300	-1.500		-1.500		-1.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.100		-184.100	-103.800	80.300	-50.100		-50.100		-50.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100		100	100		100		100		100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
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)	4.100		4.100	4.100		4.100		4.100		4.100	
11	- Personalaufwendungen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200		30.200	35.300	5.100	27.100		27.100		27.100	
	5226000 Strom	7.000		7.000	11.000	4.000	7.000		7.000		7.000	
	5227000 Wasser	400		400	500	100	400		400		400	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999,99 € netto	2.000		2.000	3.000	1.000	2.000		2.000		2.000	
14	- Abschreibungen	3.400		3.400	3.400		3.200		2.600		2.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700		1.700	1.700		1.700		1.700		1.700	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	10.700		10.700	10.700		10.700		10.700		10.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.000		50.000	55.100	5.100	46.700		46.100		46.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.900		-45.900	-51.000	-5.100	-42.600		-42.000		-42.000	
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)	-45.900		-45.900	-51.000	-5.100	-42.600		-42.000		-42.000	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
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)	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
10	- Personalauszahlungen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200		30.200	35.300	5.100	27.100		27.100		27.100	
	7226000 Strom	7.000		7.000	11.000	4.000	7.000		7.000		7.000	
	7227000 Wasser	400		400	500	100	400		400		400	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000		2.000	3.000	1.000	2.000		2.000		2.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700		1.700	1.700		1.700		1.700		1.700	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.700		10.700	10.700		10.700		10.700		10.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.600		46.600	51.700	5.100	43.500		43.500		43.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.600		-42.600	-47.700	-5.100	-39.500		-39.500		-39.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-42.600		-42.600	-47.700	-5.100	-39.500		-39.500		-39.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500		1.500	11.500	10.000	1.500		1.500		1.500	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung MTW geplant für 2022 - 70.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2022 übernommen - für das Jahr 2023 werden zusätzlich 10.000 € geplant				10.000	10.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500		1.500	11.500	10.000	1.500		1.500		1.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500		-1.500	-11.500	-10.000	-1.500		-1.500		-1.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.100		-44.100	-59.200	-15.100	-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											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100		100	100		100		100		100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
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)	1.600		1.600	1.600		1.600		1.600		1.600	
11	- Personalaufwendungen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400		33.400	36.100	2.700	23.400		23.400		23.400	
	5225000 Heizöl	2.000		2.000	3.500	1.500	2.000		2.000		2.000	
	5226000 Strom	1.400		1.400	2.500	1.100	1.400		1.400		1.400	
	5227000 Wasser	400		400	500	100	400		400		400	
14	- Abschreibungen	3.200		3.200	3.200		3.200		3.100		3.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700		1.700	1.700		1.700		1.700		1.700	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	11.800		11.800	11.900	100	10.800		10.800		10.800	
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100		100	200	100	100		100		100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.100		54.100	56.900	2.800	43.100		43.000		43.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.500		-52.500	-55.300	-2.800	-41.500		-41.400		-41.400	
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)	-52.500		-52.500	-55.300	-2.800	-41.500		-41.400		-41.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12607	Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
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)	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
10	- Personalauszahlungen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400		33.400	36.100	2.700	23.400		23.400		23.400	
	7225000 Heizöl	2.000		2.000	3.500	1.500	2.000		2.000		2.000	
	7226000 Strom	1.400		1.400	2.500	1.100	1.400		1.400		1.400	
	7227000 Wasser	400		400	500	100	400		400		400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700		1.700	1.700		1.700		1.700		1.700	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.800		11.800	11.900	100	10.800		10.800		10.800	
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100		100	200	100	100		100		100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.900		50.900	53.700	2.800	39.900		39.900		39.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.400		-49.400	-52.200	-2.800	-38.400		-38.400		-38.400	
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)	-49.400		-49.400	-52.200	-2.800	-38.400		-38.400		-38.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500		1.500	20.500	19.000	1.500		1.500		1.500	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung MTW geplant für 2022 - 70.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2022 übernommen - für das Jahr 2023 werden zusätzlich 10.000 € geplant				10.000	10.000						
	7856006 Ausz. für Erwerb und Einbau Gastherme Erläuterungen: - Haushaltsreste aus 2022 6.000 €, für 2023 weitere 9.000 €, sodass die Gesamtkosten 15.000 € ergeben				9.000	9.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500		1.500	20.500	19.000	1.500		1.500		1.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500		-1.500	-20.500	-19.000	-1.500		-1.500		-1.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.900		-50.900	-72.700	-21.800	-39.900		-39.900		-39.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

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

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.200		14.200	18.500	4.300	14.000		14.000		14.000	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: - Zuweisung Energie-Härtefallfonds für den Bereich Schule - hierfür wird je Schüler ein Budget von 51,02 € bereitgestellt (Schülerzahl: 84).				4.300	4.300						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200	200		200		200		200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200		8.200	8.200		8.200		8.200		8.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.600		22.600	26.900	4.300	22.400		22.400		22.400	
11	- Personalaufwendungen	40.300		40.300	44.400	4.100	41.400	700	41.800	700	42.200	700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.700		32.700	36.000	3.300	33.100		33.500		33.900	
	5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte	2.000		2.000	2.400	400	2.400	400	2.400	400	2.400	400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800		800	900	100	800		800		800	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.200		4.200	4.300	100	4.300	100	4.300	100	4.300	100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte	600		600	800	200	800	200	800	200	800	200
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200		96.200	118.400	22.200	96.200		96.300		96.300	
	5221000 Abfall	1.200		1.200	1.600	400	1.200		1.200		1.200	
	5227000 Wasser	1.200		1.200	1.500	300	1.200		1.200		1.200	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Grundschie einschließlich Sporthalle - jährlicher Aufwand für die Wartung der Heizungsanlage, der Einbruchmeldeanlage und der Brandschutztechnik sowie für lfd. Reparaturen ca. 5.000 € - Unterverteilung der Elektrik in der Sporthalle für möglichen Anschluss von Warmwasserboilern und einen Unterzähler für die Feuerwehr Bobitz ca. 5.000 € - 3.000 € für den Erwerb von zwei Warmwasserboilern für die Sporthalle (Warmwasser für die Duschen) - 8.500 € Hallenschutzbelag für die Sporthalle (Schutz Parkettboden bei Veranstaltungen)	5.000		5.000	20.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
	5248000 Schwimmunterricht - Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: - Schwimmunterricht	9.500		9.500	16.000	6.500	9.500		9.500		9.500	
14	- Abschreibungen	18.800		18.800	18.800		18.600		18.400		18.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200		200	200		200		200		200	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	13.500		13.500	13.800	300	13.500		13.500		13.500	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung Arbeitssicherheitsbekleidung für den Hausmeister (Schuhe und Arbeitschosen)				300	300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.000		169.000	195.600	26.600	169.900	700	170.200	700	170.600	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.400		-146.400	-168.700	-22.300	-147.500	-700	-147.800	-700	-148.200	-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)	-146.400		-146.400	-168.700	-22.300	-147.500	-700	-147.800	-700	-148.200	-700

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

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000		1.000	5.300	4.300	1.000		1.000		1.000	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				4.300	4.300						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200	200		200		200		200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200		8.200	8.200		8.200		8.200		8.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.400		9.400	13.700	4.300	9.400		9.400		9.400	
10	- Personalauszahlungen	40.300		40.300	44.400	4.100	41.400	700	41.800	700	42.200	700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.700		32.700	36.000	3.300	33.100		33.500		33.900	
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	2.000		2.000	2.400	400	2.400	400	2.400	400	2.400	400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800		800	900	100	800		800		800	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.200		4.200	4.300	100	4.300	100	4.300	100	4.300	100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	600		600	800	200	800	200	800	200	800	200
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200		96.200	118.400	22.200	96.200		96.300		96.300	
	7221000 Abfall	1.200		1.200	1.600	400	1.200		1.200		1.200	
	7227000 Wasser	1.200		1.200	1.500	300	1.200		1.200		1.200	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000		5.000	20.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	9.500		9.500	16.000	6.500	9.500		9.500		9.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200		200	200		200		200		200	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.500		13.500	13.500		13.500		13.500		13.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	150.200		150.200	176.500	26.300	151.300	700	151.800	700	152.200	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-140.800		-140.800	-162.800	-22.000	-141.900	-700	-142.400	-700	-142.800	-700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-140.800		-140.800	-162.800	-22.000	-141.900	-700	-142.400	-700	-142.800	-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)	-140.800		-140.800	-162.800	-22.000	-141.900	-700	-142.400	-700	-142.800	-700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000		21.000	22.200	1.200	22.200	1.200	22.200	1.200	22.200	1.200
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Schullastenausgleich für 5 Grundschüler der Gemeinde Bobitz, davon besucht je einer die GS Dorf Mecklenburg, die GS Proseken, die GS Neukloster, eine GS in Wismar, bei einem Grundschulkind ist die Schule unbekannt	7.500		7.500	8.700	1.200	8.700	1.200	8.700	1.200	8.700	1.200
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.000		21.000	22.200	1.200	22.200	1.200	22.200	1.200	22.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.000		-21.000	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200
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)	-21.000		-21.000	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)											
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	21.000 7.500		21.000 7.500	22.200 8.700	1.200 1.200	22.200 8.700	1.200 1.200	22.200 8.700	1.200 1.200	22.200 8.700	1.200 1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.000		21.000	22.200	1.200	22.200	1.200	22.200	1.200	22.200	1.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.000		-21.000	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200
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)	-21.000		-21.000	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200
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)											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.000		-21.000	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200	-22.200	-1.200
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)											

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000		57.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 35 Regioschüler, davon besuchen 22 Schüler die Regionalschule Bad Kleinen und jeweils ein Schüler eine Regionale Schule in Wismar, Proseken und Lübstorf. Für 10 Schüler ist die Schule unbekannt. - 69 Regionalschüler besuchen die KGS Dorf Mecklenburg, wofür kein Schullastenausgleich gezahlt wird.	49.500		49.500	51.400	1.900	51.400	1.900	51.400	1.900	51.400	1.900
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 5 Schüler der Gemeinde Bobitz, die die evangelische Robert Lansemann Schule in Wismar (Schule in freier Trägerschaft) besuchen	7.500		7.500	8.600	1.100	8.600	1.100	8.600	1.100	8.600	1.100
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)	57.000		57.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.000		-57.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.000		-57.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben														
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen														
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen														
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen														
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)														
10	- Personalauszahlungen														
11	- Versorgungsauszahlungen														
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000		57.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000			
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	49.500		49.500	51.400	1.900	51.400	1.900	51.400	1.900	51.400	1.900			
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.500		7.500	8.600	1.100	8.600	1.100	8.600	1.100	8.600	1.100			
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)	57.000		57.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000	60.000	3.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.000		-57.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen														
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.000		-57.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen														
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen														

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.000		-57.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000	-60.000	-3.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

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

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000	7.000	4.000	3.000		3.000		3.000	
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde				4.000	4.000						
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000		10.000	7.000	-3.000	10.000		10.000		10.000	
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	10.000		10.000	7.000	-3.000	10.000		10.000		10.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.000		13.000	14.000	1.000	13.000		13.000		13.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.000		-13.000	-14.000	-1.000	-13.000		-13.000		-13.000	
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)	-13.000		-13.000	-14.000	-1.000	-13.000		-13.000		-13.000	

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)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)											
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.000		3.000	7.000	4.000	3.000		3.000		3.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000		10.000	7.000	-3.000	10.000		10.000		10.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.000		13.000	14.000	1.000	13.000		13.000		13.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.000		-13.000	-14.000	-1.000	-13.000		-13.000		-13.000	
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)	-13.000		-13.000	-14.000	-1.000	-13.000		-13.000		-13.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.000		-13.000	-14.000	-1.000	-13.000		-13.000		-13.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 3
 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)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.218.500		1.218.500	1.291.300	72.800	1.218.500		1.218.500		1.218.500	
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz Erläuterungen: Zuweisung in Höhe der Platzkosten der Kita - Bobitz für aktuell 139 Kinder, davon: 18 Krippenkinder 51 Kindergartenkinder 70 Hortkinder	849.800		849.800	906.300	56.500	849.800		849.800		849.800	
	4242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow Erläuterungen: Zuweisung in Höhe der Platzkosten der Kita - Tressow für aktuell 46 Kinder, davon: 10 Krippenkinder 24 Kindergartenkinder 12 Hortkinder	368.700		368.700	385.000	16.300	368.700		368.700		368.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.218.500		1.218.500	1.291.300	72.800	1.218.500		1.218.500		1.218.500	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.900		425.900	452.600	26.700	425.900		425.900		425.900	
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: - geplanter Aufwand für 210 Kinder der Gemeinde Bobitz, die eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen - monatliche Zuweisung pro Kind an den Landkreis NWM in Höhe von 179,36 €	425.900		425.900	452.600	26.700	425.900		425.900		425.900	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	425.900		425.900	452.600	26.700	425.900		425.900		425.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	792.600		792.600	838.700	46.100	792.600		792.600		792.600	
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)	792.600		792.600	838.700	46.100	792.600		792.600		792.600	

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.218.500		1.218.500	1.291.300	72.800	1.218.500		1.218.500		1.218.500	
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz	849.800		849.800	906.300	56.500	849.800		849.800		849.800	
	6242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow	368.700		368.700	385.000	16.300	368.700		368.700		368.700	
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)	1.218.500		1.218.500	1.291.300	72.800	1.218.500		1.218.500		1.218.500	
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	425.900		425.900	452.600	26.700	425.900		425.900		425.900	
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	425.900		425.900	452.600	26.700	425.900		425.900		425.900	
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)	425.900		425.900	452.600	26.700	425.900		425.900		425.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	792.600		792.600	838.700	46.100	792.600		792.600		792.600	
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)	792.600		792.600	838.700	46.100	792.600		792.600		792.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	792.600		792.600	838.700	46.100	792.600		792.600		792.600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

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

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Bobitz)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.300		31.300	31.300		26.500		24.900		24.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500		68.500	78.700	10.200	68.500		68.500		68.500	
	4329200 Erstattung Verpflegung Erläuterungen: - Erstattung Verpflegungsleistungen (Kosten Caterer und techn. Kraft Kita) durch die Eltern	68.500		68.500	78.700	10.200	68.500		68.500		68.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge				4.500	4.500						
	4629000 Sonstige laufende Erträge				4.500	4.500						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.800		102.800	117.500	14.700	98.000		96.400		96.400	
11	- Personalaufwendungen	777.300		777.300	814.600	37.300	785.200		793.000		799.300	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	608.600		608.600	645.000	36.400	614.700		620.900		627.200	
	5029100 Sonstige Dienstbezüge- gerinfügig Beschäftigte	11.800		11.800	12.500	700	11.800		11.800		11.800	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.400		22.400	22.600	200	22.800		23.000		23.000	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.900		197.900	218.400	20.500	182.700	200	183.200	200	183.700	200
	5221000 Abfall	1.200		1.200	1.500	300	1.200		1.200		1.200	
	5226000 Strom	6.600		6.600	14.600	8.000	6.600		6.600		6.600	
	5227000 Wasser	2.400		2.400	2.700	300	2.400		2.400		2.400	
	5242000 Verpflegungsaufwand Erläuterungen: - veranschlagter Aufwand für Verpflegungsleistungen durch einen Caterer	61.400		61.400	71.300	9.900	61.400		61.400		61.400	
	5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite				2.000	2.000	200	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	46.900		46.900	46.900		37.300		34.400		34.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	15.600		15.600	15.900	300	15.900	300	15.900	300	15.900	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.600		1.600	1.900	300	1.900	300	1.900	300	1.900	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.037.700		1.037.700	1.095.800	58.100	1.021.100	500	1.026.500	500	1.033.300	500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-934.900		-934.900	-978.300	-43.400	-923.100	-500	-930.100	-500	-936.900	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-934.900		-934.900	-978.300	-43.400	-923.100	-500	-930.100	-500	-936.900	-500

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte Bobitz

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Bobitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500		68.500	78.700	10.200	68.500		68.500		68.500	
	6329200 Erstattung Verpflegung	68.500		68.500	78.700	10.200	68.500		68.500		68.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen				4.500	4.500						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen				4.500	4.500						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.500		71.500	86.200	14.700	71.500		71.500		71.500	
10	- Personalauszahlungen	777.300		777.300	814.600	37.300	785.200		793.000		799.300	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	608.600		608.600	645.000	36.400	614.700		620.900		627.200	
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	11.800		11.800	12.500	700	11.800		11.800		11.800	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.400		22.400	22.600	200	22.800		23.000		23.000	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.900		197.900	216.400	18.500	182.500		183.000		183.500	
	7221000 Abfall	1.200		1.200	1.500	300	1.200		1.200		1.200	
	7226000 Strom	6.600		6.600	14.600	8.000	6.600		6.600		6.600	
	7227000 Wasser	2.400		2.400	2.700	300	2.400		2.400		2.400	
	7242000 Essenskosten	61.400		61.400	71.300	9.900	61.400		61.400		61.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.600		15.600	15.900	300	15.900	300	15.900	300	15.900	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.600		1.600	1.900	300	1.900	300	1.900	300	1.900	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	990.800		990.800	1.046.900	56.100	983.600	300	991.900	300	998.700	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-919.300		-919.300	-960.700	-41.400	-912.100	-300	-920.400	-300	-927.200	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-919.300		-919.300	-960.700	-41.400	-912.100	-300	-920.400	-300	-927.200	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen				10.000	10.000						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto Erläuterungen: 2023: - Anschaffung Spielhaus für Außengelände 3.500 € - Beschaffung und Aufbau Sonnenschutz für den Spielplatz 3.200 € - Anschaffung einer Haubenspülmaschine ca. 17.000 € - 17.179,80 € werden als HHR aus dem Jahr 2022 übernommen				10.000	10.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)				10.000	10.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)				-10.000	-10.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-919.300		-919.300	-970.700	-51.400	-912.100	-300	-920.400	-300	-927.200	-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)											

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen")

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900		2.900	2.900		2.900		2.900		2.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge				300	300						
	4629000 Sonstige laufende Erträge				300	300						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.900		3.900	4.200	300	3.900		3.900		3.900	
11	- Personalaufwendungen	310.400		310.400	331.500	21.100	313.500		316.600		319.100	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	239.600		239.600	255.000	15.400	242.000		244.400		246.900	
	5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte	9.200		9.200	9.400	200	9.200		9.200		9.200	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.900		8.900	9.400	500	9.000		9.100		9.100	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.200		51.200	56.000	4.800	51.800		52.400		52.400	
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte	1.500		1.500	1.700	200	1.500		1.500		1.500	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100		75.100	79.000	3.900	63.900	1.300	64.400	1.300	64.600	1.300
	5221000 Abfall	600		600	800	200	600		600		600	
	5224000 Gas	5.200		5.200	6.700	1.500	5.200		5.200		5.200	
	5226000 Strom	1.400		1.400	2.300	900	1.400		1.400		1.400	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	14.300		14.300	15.600	1.300	15.600	1.300	15.600	1.300	15.600	1.300
14	- Abschreibungen	7.200		7.200	7.200		7.200		7.000		6.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	6.900		6.900	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren	700		700	800	100	800	100	800	100	800	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	399.600		399.600	424.700	25.100	391.600	1.400	395.000	1.400	397.600	1.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.700		-395.700	-420.500	-24.800	-387.700	-1.400	-391.100	-1.400	-393.700	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36505 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-395.700		-395.700	-420.500	-24.800	-387.700	-1.400	-391.100	-1.400	-393.700	-1.400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36505

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen")												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
10	- Personalauszahlungen	310.400		310.400	331.500	21.100	313.500		316.600		319.100	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	239.600		239.600	255.000	15.400	242.000		244.400		246.900	
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	9.200		9.200	9.400	200	9.200		9.200		9.200	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.900		8.900	9.400	500	9.000		9.100		9.100	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.200		51.200	56.000	4.800	51.800		52.400		52.400	
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.500		1.500	1.700	200	1.500		1.500		1.500	
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100		75.100	79.000	3.900	63.900	1.300	64.400	1.300	64.600	1.300
	7221000 Abfall	600		600	800	200	600		600		600	
	7224000 Gas	5.200		5.200	6.700	1.500	5.200		5.200		5.200	
	7226000 Strom	1.400		1.400	2.300	900	1.400		1.400		1.400	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.300		14.300	15.600	1.300	15.600	1.300	15.600	1.300	15.600	1.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.900		6.900	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungs- und Fernsehgebühren	700		700	800	100	800	100	800	100	800	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.400		392.400	417.500	25.100	384.400	1.400	388.000	1.400	390.700	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-391.400		-391.400	-416.500	-25.100	-383.400	-1.400	-387.000	-1.400	-389.700	-1.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36505 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-391.400		-391.400	-416.500	-25.100	-383.400	-1.400	-387.000	-1.400	-389.700	-1.400
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)	-391.400		-391.400	-416.500	-25.100	-383.400	-1.400	-387.000	-1.400	-389.700	-1.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400		2.400	2.400		2.400		2.400		2.400	
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				400	400						
	4629000 Sonstige laufende Erträge				400	400						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.400		2.400	2.800	400	2.400		2.400		2.400	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
14	- Abschreibungen	2.700		2.700	2.700		2.700		2.700		2.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	400		400	400		400		400		400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.300		5.300	5.300		5.300		5.300		5.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.900		-2.900	-2.500	400	-2.900		-2.900		-2.900	
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)	-2.900		-2.900	-2.500	400	-2.900		-2.900		-2.900	

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

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.600		71.600	71.600		71.200		68.600		68.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000	10.000		9.300		8.900		8.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge				700	700						
	4629000 Sonstige laufende Erträge				700	700						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.600		81.600	82.300	700	80.500		77.500		77.500	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000		235.000	299.000	64.000	232.000		232.000		232.000	
	5226000 Strom Straßenbeleuchtung	54.000		54.000	64.000	10.000	54.000		54.000		54.000	
	5231300 Unterhaltung der FGU	3.000		3.000	10.000	7.000	3.000		3.000		3.000	
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: geplante Aufwendungen für die Instandsetzung der Gemeindestraßen u.a.: 2022: - 65.000 € für die Unterhaltung und Reparaturen aller Straßen und Wege - 10.000 € Instandsetzung Bankett Straße von Bobitz nach Dambeck - 25.000 € Instandsetzung Straße in Klein Krankow - Einmündung "Am Kuhmoor" in L031, Straße am Feuerlöschteich (Beibehaltung Großpflaster) - 60.000 € Instandsetzung Weg OA Dambeck in Richtung Alt Meteln - 3.500 € Fräsen des Naturweges im Naturschutzgebiet Dambecker See zur touristischen Entwicklung 2023: - Abarbeitung der Prioritätenliste - 22.000 € Instandsetzung Bankett Straße von Bobitz nach Dambeck	100.000		100.000	122.000	22.000	100.000		100.000		100.000	
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwand für Dienstleistungen Erläuterungen: - laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindebäume resultierend aus der Baumkontrolle im laufenden Jahr - Gefahrenabwehr und Heckenrückschnitte - ca. 29.000 € für einen Auftrag aus dem Jahr 2022 - ca. 25.000 € für einen Auftrag aus dem Jahr 2023	35.000		35.000	60.000	25.000	35.000		35.000		35.000	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	- Abschreibungen	239.900		239.900	239.900		231.000		215.600		215.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	8.300		8.300	8.300		8.300		8.300		8.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.200		483.200	547.200	64.000	471.300		455.900		455.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.600		-401.600	-464.900	-63.300	-390.800		-378.400		-378.400	
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)	-401.600		-401.600	-464.900	-63.300	-390.800		-378.400		-378.400	

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500		3.500	3.500		3.500		3.500		3.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.500		3.500	3.500		3.500		3.500		3.500	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000		235.000	299.000	64.000	232.000		232.000		232.000	
	7226000 Strom	54.000		54.000	64.000	10.000	54.000		54.000		54.000	
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000		3.000	10.000	7.000	3.000		3.000		3.000	
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	100.000		100.000	122.000	22.000	100.000		100.000		100.000	
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000		35.000	60.000	25.000	35.000		35.000		35.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.300		8.300	8.300		8.300		8.300		8.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	243.300		243.300	307.300	64.000	240.300		240.300		240.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-239.800		-239.800	-303.800	-64.000	-236.800		-236.800		-236.800	
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)	-239.800		-239.800	-303.800	-64.000	-236.800		-236.800		-236.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000		260.000	260.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.100		73.100	73.100		73.100					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	333.100		333.100	333.100		73.100					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	712.300		712.300	913.800	201.500						
	7853216 Ausz.-Ern. Straßenbeleuchtung Scharfstorf und Beidendorf Erläuterungen: Die Investition ist mit Gesamtkosten von 750.000 € geplant. Fördermittel sind bewilligt in Höhe von 273.589 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit 476.411 €. Die Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2020 geplant und konnte aufgrund bisher nicht bewilligter Förderung noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden in 2021 übertragen, um bereits entstandene Kosten zu decken. Die übrige Summe wird in 2022 neu geplant. Aus dem Jahr 2022 werden 58.869 € als HHR übernommen. Zusätzlich werden für das Jahr 2023 160.000 € geplant.				160.000	160.000						
	7853220 Auszahlg.- Sanierung Straße Am Kirchberg Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für Planungsleistungen zur Beantragung von Fördermitteln Die Planungskosten wurden bereits für das Jahr 2022 mit 18.500 € geplant, diese werden als HHR in das Jahr 2023 übertragen. Zusätzlich werden für das Jahr 2023 21.500 € geplant.				21.500	21.500						
	7853226 Ausz. Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten Erläuterungen: - ca. 20.000 € für Planungskosten (Ortslage Grapen Stieten)				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)	712.300		712.300	913.800	201.500						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-379.200		-379.200	-580.700	-201.500	73.100					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.000		-619.000	-884.500	-265.500	-163.700		-236.800		-236.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800		3.800	5.600	1.800	3.900		4.100		4.100	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand u. a. für Kies für den Strandbereich rechtsseitig des Steges und die Entsorgung Bewuchs Badestelle 2023: - Anschaffung Alu-Quintettblechstreifen für die Steganlage ca. 2.300 €	2.200		2.200	4.000	1.800	2.300		2.500		2.500	
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.800		3.800	5.600	1.800	3.900		4.100		4.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.800		-3.800	-5.600	-1.800	-3.900		-4.100		-4.100	
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)	-3.800		-3.800	-5.600	-1.800	-3.900		-4.100		-4.100	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800		3.800	5.600	1.800	3.900		4.100		4.100	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.200		2.200	4.000	1.800	2.300		2.500		2.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.800		3.800	5.600	1.800	3.900		4.100		4.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.800		-3.800	-5.600	-1.800	-3.900		-4.100		-4.100	
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)	-3.800		-3.800	-5.600	-1.800	-3.900		-4.100		-4.100	
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											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen				20.000	20.000						
	7853222 Auszahlg.-Neubau Badesteg, Tressower See Erläuterungen: - Verlängerung der Steganlage				20.000	20.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)				20.000	20.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)				-20.000	-20.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.800		-3.800	-25.600	-21.800	-3.900		-4.100		-4.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich	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)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.500		65.500	65.500		65.500		65.500		65.500	
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)	65.500		65.500	65.500		65.500		65.500		65.500	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	81.400		81.400	90.500	9.100	81.400		81.400		81.400	
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Umlage an die Wasser- und Bodenverbände "Wallensteingraben-Küste", "Stepenitz-Maurine" und "Schweriner See/Obere Sude" - Beitragserhöhung ab 2022 durch den WBV Stepenitz-Maurine um ca. 2.000 €/Jahr - Beitragserhöhung ab 2023 durch den WBV Wallensteingraben-Küste um ca. 9.000€/Jahr (von 5,00 auf 6,70 €)	81.400		81.400	90.500	9.100	81.400		81.400		81.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.400		81.400	90.500	9.100	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)	-15.900		-15.900	-25.000	-9.100	-15.900		-15.900		-15.900	
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)	-15.900		-15.900	-25.000	-9.100	-15.900		-15.900		-15.900	

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.500		65.500	65.500		65.500		65.500		65.500	
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)	65.500		65.500	65.500		65.500		65.500		65.500	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.400		81.400	90.500	9.100	81.400		81.400		81.400	
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.400		81.400	90.500	9.100	81.400		81.400		81.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.400		81.400	90.500	9.100	81.400		81.400		81.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.900		-15.900	-25.000	-9.100	-15.900		-15.900		-15.900	
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)	-15.900		-15.900	-25.000	-9.100	-15.900		-15.900		-15.900	
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											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.900		-15.900	-25.000	-9.100	-15.900		-15.900		-15.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Gemeindehaus Beidendorf

Teilergebnishaushalt (Gemeindehaus Beidendorf)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300		300	300		300		300		300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		400	400		400		400		400	
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)	700		700	700		700		700		700	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300		7.300	38.100	30.800	7.300		7.300		7.300	
	5226000 Strom	800		800	1.500	700	800		800		800	
	5227000 Wasser	400		400	500	100	400		400		400	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - 30.000 € für die Instandsetzung der Toiletten	2.000		2.000	32.000	30.000	2.000		2.000		2.000	
14	- Abschreibungen	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	600		600	600		600		600		600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.200		9.200	40.000	30.800	9.200		9.200		9.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.500		-8.500	-39.300	-30.800	-8.500		-8.500		-8.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.500		-8.500	-39.300	-30.800	-8.500		-8.500		-8.500	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Gemeindehaus Beidendorf

Teilfinanzhaushalt (Gemeindehaus Beidendorf)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		400	400		400		400		400	
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)	400		400	400		400		400		400	
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300		7.300	38.100	30.800	7.300		7.300		7.300	
	7226000 Strom	800		800	1.500	700	800		800		800	
	7227000 Wasser	400		400	500	100	400		400		400	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000		2.000	32.000	30.000	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	600		600	600		600		600		600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.900		7.900	38.700	30.800	7.900		7.900		7.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.500		-7.500	-38.300	-30.800	-7.500		-7.500		-7.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.500		-7.500	-38.300	-30.800	-7.500		-7.500		-7.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Gemeindehaus Beidendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.500		-7.500	-38.300	-30.800	-7.500		-7.500		-7.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.800		1.495.800	1.543.500	47.700	1.550.100		1.602.600		1.658.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320.500		1.320.500	1.320.500		1.320.500		1.320.500		1.320.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.500		39.500	39.500		39.500		39.500		39.500	
9	+ Sonstige Erträge											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.855.800		2.855.800	2.903.500	47.700	2.910.100		2.962.600		3.018.600	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.400		266.400	304.400	38.000	266.400		266.400		266.400	
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.423.000		1.423.000	1.606.900	183.900	1.423.000		1.423.000		1.423.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.000		44.000	44.000		49.800		47.500		46.700	
18	- Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.733.400		1.733.400	1.955.300	221.900	1.739.200		1.736.900		1.736.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.122.400		1.122.400	948.200	-174.200	1.170.900		1.225.700		1.282.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.122.400		1.122.400	948.200	-174.200	1.170.900		1.225.700		1.282.500	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.800		1.495.800	1.543.500	47.700	1.550.100		1.602.600		1.658.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.320.500		1.320.500	1.320.500		1.320.500		1.320.500		1.320.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.500		39.500	39.500		39.500		39.500		39.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.855.800		2.855.800	2.903.500	47.700	2.910.100		2.962.600		3.018.600	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.400		266.400	304.400	38.000	266.400		266.400		266.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.423.000		1.423.000	1.606.900	183.900	1.423.000		1.423.000		1.423.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.000		44.000	44.000		49.800		47.500		46.700	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.733.400		1.733.400	1.955.300	221.900	1.739.200		1.736.900		1.736.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.122.400		1.122.400	948.200	-174.200	1.170.900		1.225.700		1.282.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.122.400		1.122.400	948.200	-174.200	1.170.900		1.225.700		1.282.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.122.400		1.122.400	948.200	-174.200	1.170.900		1.225.700		1.282.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	693.700		693.700	888.900	195.200						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.200		199.200	199.200		233.900		233.900		233.800	
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)	494.500		494.500	689.700	195.200	-233.900		-233.900		-233.800	

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.800		1.495.800	1.543.500	47.700	1.550.100		1.602.600		1.658.600	
	4011000 Grundsteuer A	75.500		75.500	77.500	2.000	75.500		75.500		75.500	
	4012000 Grundsteuer B	203.000		203.000	209.500	6.500	203.000		203.000		203.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	908.200		908.200	948.300	40.100	961.600		1.013.300		1.068.400	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.600		48.600	46.900	-1.700	49.500		50.300		51.200	
	4032000 Hundesteuer	10.500		10.500	11.300	800	10.500		10.500		10.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320.500		1.320.500	1.320.500		1.320.500		1.320.500		1.320.500	
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.320.500		1.320.500	1.320.500		1.320.500		1.320.500		1.320.500	
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)	2.816.300		2.816.300	2.864.000	47.700	2.870.600		2.923.100		2.979.100	
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.400		266.400	304.400	38.000	266.400		266.400		266.400	
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof- Erläuterungen: - Kostenumlage an das Amt ermittelt auf der Grundlage der IST- Abrechnung der letzten fünf Jahre - prozentual - die Gemeinde Bobitz trägt einen Umlageanteil von 34 %	266.400		266.400	304.400	38.000	266.400		266.400		266.400	
14	- Abschreibungen											
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.423.000		1.423.000	1.606.900	183.900	1.423.000		1.423.000		1.423.000	
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: - Kreisumlage in Höhe von 39,6000 % der Umlagegrundlage 2.807.598,34 € (Vorjahr geplant mit 39,6000 % der Umlagegrundlage 2.559.578,34 €)	1.013.600		1.013.600	1.111.900	98.300	1.013.600		1.013.600		1.013.600	
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: - Amtsumlage in Höhe von 16,716% der Umlagegrundlage 2.807.598,34 € (Vorjahr 14,984 % der Umlagegrundlage 2.651.945,60 €)	383.800		383.800	469.400	85.600	383.800		383.800		383.800	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500		500	500							

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	- Sonstige Aufwendungen											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.689.900		1.689.900	1.911.800	221.900	1.689.400		1.689.400		1.689.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.126.400		1.126.400	952.200	-174.200	1.181.200		1.233.700		1.289.700	
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)	1.126.400		1.126.400	952.200	-174.200	1.181.200		1.233.700		1.289.700	

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.800		1.495.800	1.543.500	47.700	1.550.100		1.602.600		1.658.600	
	6011000 Grundsteuer A	75.500		75.500	77.500	2.000	75.500		75.500		75.500	
	6012000 Grundsteuer B	203.000		203.000	209.500	6.500	203.000		203.000		203.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	908.200		908.200	948.300	40.100	961.600		1.013.300		1.068.400	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.600		48.600	46.900	-1.700	49.500		50.300		51.200	
	6032000 Hundesteuer	10.500		10.500	11.300	800	10.500		10.500		10.500	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.320.500		1.320.500	1.320.500		1.320.500		1.320.500		1.320.500	
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.320.500		1.320.500	1.320.500		1.320.500		1.320.500		1.320.500	
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)	2.816.300		2.816.300	2.864.000	47.700	2.870.600		2.923.100		2.979.100	
10	- Personalauszahlungen											
11	- Versorgungsauszahlungen											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.400		266.400	304.400	38.000	266.400		266.400		266.400	
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	266.400		266.400	304.400	38.000	266.400		266.400		266.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.423.000		1.423.000	1.606.900	183.900	1.423.000		1.423.000		1.423.000	
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.013.600		1.013.600	1.111.900	98.300	1.013.600		1.013.600		1.013.600	
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	383.800		383.800	469.400	85.600	383.800		383.800		383.800	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500		500	500							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.689.900		1.689.900	1.911.800	221.900	1.689.400		1.689.400		1.689.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.126.400		1.126.400	952.200	-174.200	1.181.200		1.233.700		1.289.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.126.400		1.126.400	952.200	-174.200	1.181.200		1.233.700		1.289.700	
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)	1.126.400		1.126.400	952.200	-174.200	1.181.200		1.233.700		1.289.700	
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 Zentrale Finanzleistungen 2

Die Bürgermeisterin

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

Frau Christiane Kupsch

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

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
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	43.500		43.500	43.500		49.800		47.500		46.700	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.500		43.500	43.500		49.800		47.500		46.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.500		-42.500	-42.500		-48.800		-46.500		-45.700	
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)	-42.500		-42.500	-42.500		-48.800		-46.500		-45.700	
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											

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.500		-42.500	-42.500		-48.800		-46.500		-45.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	693.700		693.700	888.900	195.200						
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	693.700		693.700	888.900	195.200						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.200		199.200	199.200		233.900		233.900		233.800	
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)	494.500		494.500	689.700	195.200	-233.900		-233.900		-233.800	

Stellenplan - Gemeinde Bobitz 2022/ 2023
1. Änderung 2023

Nr.	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl. vemerke	Bemerkung
	Gebäudem.	11401								
1	Kümmerner		0,13	-	0,13	-	0,1266	-		GfB
	Grundschule	21101								
2	Sekretärin		0,37	3	0,37	3	0,3797	3		
3	Hausmeister		0,50	3	0,50	3	0,5063	3		
4	Schulwegbegleiter		0,13	-	0,13	-	0,1266	-	GfB während der	Schulzeit
	Kita Bobitz	36502								
5	Leiter		1,00	S 16	1,00	S 16	1,0000	S 16		
6	Erzieherin		0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,5063	S 8a		
7	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 15	0,8861	S 15		Stellv. Leitung
8	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
9	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		
10	Erzieherin		0,75	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		Stundenerhöhung
11	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		
12	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		
13	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
14	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		
15	Erzieherin		0,75	S 8a	0,25	-	0,7595	S 8a	Ewm-Rente bis	31.07.2023, GfB
16	Erzieherin		0,75	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		Stundenerhöhung
17	Erzieherin		0,75	S 8a	0,87	S 8a	0,8861	S 8a		Stundenerhöhung
18	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		Nicht besetzt
19	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
20	techn. Personal		0,87	2	0,87	3	0,8861	3		Höhergruppierung
21	techn. Personal		0,28	-	0,28	-	0,2785	-		
22	Hausmeister		0,37	3	0,37	3	0,3797	3		

23	Praktikant		1,00	-	1,00	-	1,000	-		GfB
	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkung
	Kita Tressow	36505								
24	Leiterin		1,00	S 13	1,00	S 13	1,0000	S 13		
25	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
26	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 8a	1,0000	S 8a		
27	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
28	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
29	Hausmeister		0,13	3	0,13	3	0,1266	3		
30	techn. Pers.		0,25	-	0,25	-	0,2532	-		GfB
31	Praktikant		1,00	-	1,00	-	1,0000	-		GfB

Dorf Mecklenburg, 31.05.2023

Gemeinde Bobitz

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2022

lfd. 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
7	Kita Bobitz	0,8861	S8a	S15			Stellv. Leitung
10	Kita Bobitz	0,8861			0,1266		Stundenerhöhung
16	Kita Bobitz	0,8861			0,1266		Stundenerhöhung
17	Kita Bobitz	0,8861			0,1266		Stundenerhöhung
20	Kita Bobitz	0,8861	2	3			Höhergruppierung
26	Kita Tressow	0,8861			0,1139		Stundenerhöhung ab 01.03.2022

Dorf Mecklenburg, 30.05.2023

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bobitz 2022 / 2023

1. Änderung

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte													Außer tariflich	zus.	
		TVöD				TVöD - S											
		5	4	3	2	S 16	S15	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7			Prakti.
11401	Gebäudem.															0,1266	0,1266
21101	Grundschule			0,8860												0,1266	1,0126
36502	Kita, Bobitz			1,2658		1,0000	0,8861						10,5632		1,0000	0,2785	14,9936
36505	Kita, Tressow			0,1266					1,0000				3,2785		1,0000	0,2532	5,6583
	Summe			2,2784	0,0000	1,0000	0,8861		1,0000				13,8417		2,0000	0,7849	21,7911
	Vorjahr			1,3700	0,8700	1,0000	0,0000		1,0000				13,9700		2,0000	0,7900	21,0000
	mehr			0,9084			0,8861										1,7945
	weniger				0,8700								0,1283			0,0051	1,0034

Dorf Mecklenburg,31.05.2023

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
2023						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.007.301	a)199.200 b) c)	a)888.900 b) c)	1.697.001	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.000.000			4.000.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0				338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	6.846.434			7.340.934	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2023	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe	0	0		0		0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	-	0	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	-	0	-	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)															
lfd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz												
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	460.600		709.100		276.700		234.500							
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-796.602		-1.505.702	352.900	-1.713.602	554.400	-1.952.802	786.800						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-904.648	0	-1.613.747	352.900	-1.890.447	623.000	2.124.947	850.900						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-709.100	352.900	-276.700	270.100	-234.500	227.900	-187.500	180.900						
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.613.747	352.900	-1.890.447	623.000	-2.124.947	850.900	-2.312.447	1.031.800						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	68.800	-68.600	64.100	-64.100						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-888.900	693.700	68.600	-68.600	-4.500	4.500	-4.500	4.500						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	888.900	-693.700	0	0	0	0	0	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	68.800	-68.600	64.100	-64.100	59.600	-59.600						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	108.045	0	108.045	0	108.045	0	108.045	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)																	
Ifd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
		in €								1	2	3	4	5	6	7	8
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	108.045	0	108.045	0	108.045	0	108.045	0	108.045	0	108.045	0	108.045	0	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.505.702	352.900	-1.713.602	554.400	-1.952.802	786.800	-2.144.802	972.200							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.602.401,25	1.447.600	1.543.500	1.550.100	1.602.600	1.658.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	75.549,98	75.500	77.500	75.500	75.500	75.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	203.021,21	203.000	209.500	203.000	203.000	203.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	406.350,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	851.545,18	861.400	948.300	961.600	1.013.300	1.068.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.400,61	47.200	46.900	49.500	50.300	51.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.533,69	10.500	11.300	10.500	10.500	10.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.723.728,47	1.474.500	1.448.900	1.439.200	1.434.900	1.434.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.287.077,21	1.320.500	1.320.500	1.320.500	1.320.500	1.320.500	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	296.230,87	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.547,85	33.800	8.800	4.500	4.500	4.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128.872,54	120.200	119.600	114.200	109.900	109.900	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.080.000,80	1.207.800	1.295.300	1.222.500	1.222.500	1.222.500	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.080.000,80	1.207.800	1.295.300	1.222.500	1.222.500	1.222.500	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.496,86	173.500	183.300	172.400	172.000	172.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4,10	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	208.755,36	160.900	171.100	160.900	160.900	160.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.448,31	10.400	10.000	9.300	8.900	8.900	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.726,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.726,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.804,47	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.886,25	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	54.886,25	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	166.457,97	183.900	55.900	50.000	50.000	50.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	84.250,00	133.900	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	299,20	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.886.502,64	4.562.400	4.602.000	4.509.300	4.557.100	4.613.100	
11	- Personalaufwendungen	1.131.863,03	1.170.200	1.243.300	1.192.900	1.204.200	1.213.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.393,30	1.331.400	1.386.800	1.127.900	1.129.200	1.129.900	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	135.442,16	150.800	179.900	150.400	150.400	150.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	323.208,78	461.300	406.800	263.200	263.400	263.400	523
14	– Abschreibungen	359.989,19	338.400	332.400	313.300	289.700	289.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.682.078,74	1.864.400	2.072.000	1.864.400	1.864.400	1.864.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	373.659,19	441.400	465.100	441.400	441.400	441.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	42.442,86	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	901.470,76	1.013.600	1.111.900	1.013.600	1.013.600	1.013.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	364.505,93	383.800	469.400	383.800	383.800	383.800	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.568,49	22.700	44.000	49.800	47.500	46.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	14.478,49	22.200	43.500	49.800	47.500	46.700	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	90,00	500	500	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	197.611,75	285.600	237.500	194.500	194.500	194.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.490.504,50	5.012.700	5.316.000	4.742.800	4.729.500	4.738.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	395.998,14	-450.300	-714.000	-233.500	-172.400	-125.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	220.668,34	179.800	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	220.668,34	179.800	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	616.666,48	-270.500	-714.000	-233.500	-172.400	-125.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.046.233,48	-2.429.567	-2.700.067	-3.414.067	-3.647.567	-3.819.967	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-2.429.567,00	-2.700.067	-3.414.067	-3.647.567	-3.819.967	-3.945.367	

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12605001	Abgasabsauganlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
126057856004 Auszahl. für eine Abgasabsauganlage	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12607001	Erwerb und Installation Gasterme								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
126077856006 Ausz. für Erwerb und Einbau Gasterme	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12608001	Löschwasseranlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126087851200 Auszahlg.- Baumaßnahme Löschwasseranlagen	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12608002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan Gerätehäuser aller drei Ortsfeuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126087852207 Ausz. f. Umsetzung Brandschutzbedarfsplan Gerätehäuser aller Ortsfeuer wehren	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12608003	Sirenenaufbau Groß Krankow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126086814220 Inv. Zuw. vom Land Sirenenaufbau Groß Krankow	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126087856008 Ausz. für Sirenenaufbau Groß Krankow	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101001	Umbau und Sanierung Grundschule, Ums.Brandschutzkonzept								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.400.000,00
211016814216 Inv. Zuw. v. Land- Umbau und Sanierung Grundsschule Bobitz	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017852205 Auszahlg. für Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.400.000,00
36601001	Spielgerätekombination-Spielplatz Schulstraße, Bobitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017856001 Ausz. für Spielgerätekombinatiion Spielplatz Schulstraße, Bobitz	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601002	Neubau Spielplatz Tressow Am See								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21.300,00
366016814214 Inv. Zuw. Land- Spielplatz Tressow am See	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.600,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366017852203 Neubau Spielplatz Tressow am See	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.800,00
366017856002 Spielgeräte Spielplatz Tressow am See	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.500,00
366016814214 Inv. Zuw. Land- Spielplatz Tressow am See	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.700,00
36601003	Neubau Spielplatz Dalliendorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23.800,00
366016814215 Inv. Zuw. Land- Neubau Spielplatz Dalliendorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.300,00
366017852204 Ausz. für Neubau Spielplatz Dalliendorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
366017856003 Ausz.- Spielgeräte Spielplatz Dalliendorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.800,00
366016814215 Inv. Zuw. Land- Neubau Spielplatz Dalliendorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
36601004	Neubau Spielplatz Grapen Stieten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
366016814217 Inv. Zuw. vom Land- Neubau Spielplatz Grapen Stieten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
366017856005 Ausz.- Spielgeräte Spielplatz Grapen Stieten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601005	Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017856007 Ausz. für Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400001	Neubau Flutlichtanlage								
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424006814219 Inv. Zuw. vom Land Neubau Flutlichtanlage	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424007852208 Neubau Flutlichtanlage	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100014	Neubau Gehweg OL Groß Krankow an der L 031								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	33.310,71	0	33.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	131.097,53	0	39.595,84
541007853205 Auszahlg. für Ausbau Gehweg OL Gr.Krankow an der L 031	0	0	0	0	0	0	131.097,53	0	39.595,84
541006814206 Investitionszuw. Land- Neubau Gehweg OL Groß Krankow	0	0	0	0	0	0	33.310,71	0	33.000,00
541006825902 Einz.Straßenbaubeiträge- Neubau Gehweg OL Groß Krankow	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-97.786,82	0	-6.595,84
54100019	Erneuerung Schulstraße								
Einzahlungen	260.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0	1.649.400,00
Auszahlungen	712.300	712.300	0	0	0	0	0,00	0	1.832.800,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541007853210 Auszahlg.- Erneuerung Schulstraße	712.300	712.300	0	0	0	0	0,00	0	1.832.800,00
541006814213 Inv.Zuw. Land-Erneuerung Schulstraße, Bobitz	260.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0	1.649.400,00
Saldo	-452.300	-452.300	0	0	0	0	0,00	0	-183.400,00
54100020	Neubau Fahrgastunterstand, Grapen Stieten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
541006814208 Investitionszuw. Land- FGU Grapen Stieten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853213 Auszahlg. inv.- FGU Grapen Stieten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
54100021	Geh-/Radweg 2. TA Dalliendorf Ziegelei-OD Bobitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
541007853215 Auszahlg.- ant.Kosten Geh-/Radweg 2. TA Dalliendorf Ziegelei-OD Bobitz	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54100022	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Scharfstorf+Beidendorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	433.500,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853216 Ausz.-Ern. Straßenbeleuchtung Scharfstorf und Beidendorf	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006814101 Inv. Zuw. Bund-Erneuerung Straßenbeleuchtung Beidendorf u. Scharfstorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	185.800,00
541006814212 Inv. Zuw. Land-Erneuerung Straßenbeleuchtung Beidendorf u. Scharfstorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	247.700,00
Saldo	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	433.500,00
54100023	Fahrgastunterstand Jammersdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006814209 Inv.Zuweisung Land- FGU Jammersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853218 Ausz. für Fahrgastunterstand in Jammersdorf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024	Sanierung Straße Am Kirchberg, Dambeck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853220 Auszahlg.- Sanierung Straße Am Kirchberg	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025	Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach, Dambeck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853221 Auszahlg.- Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026	Beschaffung von Tempohemmschwellen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007852206 Beschaffung von	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tempohemmschwellen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100028	Errichtung E-Ladesäulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006814218 Inv. Zuw. vom Land Errichtung E- Ladesäulen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853223 Ausz. Errichtung E-Ladesäulen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100029	Errichtung Schulbushaltestelle Tressow Am See								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853224 Aus. Schulbushaltestelle Tressow Am See	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100030	Austausch FGU								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853225 Ausz. Austausch von FGU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100031	Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853226 Ausz. Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55102001	Neubau Badesteg, Tressower See								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	95.000,00
551027853222 Auszahlg.- Neubau Badesteg, Tressower See	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	95.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-95.000,00
55102002	Errichtung Beach-Volleyballfeld Badewiese Tressower See								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027851202 Ausz. Errichtung Beach- Volleyballfeld	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200001	Gewässerausbau im Bereich Rastorfer Damm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	642.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	713.400,00
552007853219 Ausz.- Gewässerausbau im Bereich Rastorfer Damm	0	0	0	0	0	0	0,00	0	713.400,00
552006814211 Inv. Zuw. Land- Gewässerausbau Rastorfer Damm	0	0	0	0	0	0	0,00	0	642.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-71.400,00
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	33.310,71	0	2.809.800,00
Auszahlungen	1.172.800	942.300	0	0	0	0	131.097,53	0	6.191.395,84
Zu-/Überschuss	-872.800	-642.300	0	0	0	0	-97.786,82	0	-3.381.595,84

Wirtschaftsplan 2022-2026

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
Umsatzerlöse	2.640	2.630	2.660	2.670	2.680	2.710
Bestandsveränderung	37	30	30	30	30	30
Sonst. betriebliche Erträge	41	60	60	60	60	60
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.650	1.685	1.630	1.650	1.700	1.700
Rohergebnis	1.068	1.035	1.120	1.110	1.070	1.100
Personalaufwand	370	380	390	400	410	420
Abschreibungen	355	350	350	350	350	350
sonst. betriebl. Aufwendungen	109	100	100	100	100	100
Zinsen	130	135	135	145	145	150
Zinsen Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebssteuern	46	45	45	45	45	45
Jahresergebnis nach Steuern	58	25	100	70	20	35
+ Abschreibungen	355	350	350	350	350	350
cash- flow	413	375	450	420	370	385
planmäßige Tilgung	210	220	220	250	250	250
cash- flow nach Tilgung	203	155	230	170	120	135

Erfolgsplan

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH
für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 (in T Euro)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.639,8	2.630	2.660
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.579,5	2.570	2.600
b) aus Betreuungstätigkeit	56,3	55	55
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,0	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	37,2	30	30
Zinserträge Geldanlagen, Altanschießer	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	41,4	60	60
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.650,0	1.685	1.630
dav. für Mod.	230,8	320	284
Instands./Rep.	504,0	365	346
Betr.-kosten	915,2	1.000	1.000
Rohergebnis	1.068,4	1.035	1.120
Personalaufwand	369,8	380	390
Abschreibungen	355,6	350	350
sonst. betriebliche Aufwendungen	109,2	100	100
Zinsen	130,3	135	135
Betriebssteuern	45,9	45	45
Jahresergebnis nach Steuern	57,6	25	100