

IV/09/24-114

Informationsvorlage
öffentlich

Information zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Bobitz

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei | <i>Datum</i> 26.08.2024 |
|--|----------------------------|

Beratungsfolge

| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Zuständigkeit</i> |
|--------------|---------------------------|----------------------|
| 17.09.2024 | Gemeindevertretung Bobitz | Anhörung |

Sachverhalt

Aufgrund der Kommunalwahlen 2024 ist eine neue Gemeindevertretung in der Gemeinde Bobitz entstanden. Da einige Gemeindevertretungsmitglieder neu sind, wird kurz auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024/2025 eingegangen und investive Maßnahmen besprochen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | (0) Haushalt Gesamt (öffentlich) |
|---|----------------------------------|

BV/09/24-019

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Bobitz

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei | <i>Datum</i> 22.01.2024 |
|--|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Hauptausschuss Bobitz (Vorberatung) | 06.02.2024 | N |
| Gemeindevertretung Bobitz (Entscheidung) | 19.03.2024 | Ö |

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Doppelhaushaltes 2024/2025.

Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
Nach erfolgter Beratung im Hauptausschuss der Gemeinde Bobitz, erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Finanzielle Auswirkungen

Vorgabe des Budgets für die Haushaltsjahre 2024/2025

Anlage/n

| | |
|----|---|
| 1 | Deckblatt Haushalt (öffentlich) |
| 2 | (1) Haushaltssatzung (öffentlich) |
| 3 | (2) Vorbericht 2024-2025 (öffentlich) |
| 4 | Deckblatt Gesamtplan (öffentlich) |
| 5 | (3) Gesamtplan (öffentlich) |
| 6 | Deckblatt TH 1 und 2 (öffentlich) |
| 7 | (4) TH 1+2 (öffentlich) |
| 8 | (5) Stellenplan (öffentlich) |
| 9 | Deckblatt Anlagen (öffentlich) |
| 10 | (6) Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich) |
| 11 | (7) Rückstellung (öffentlich) |
| 12 | (8) Übersicht Verpflichtungsermächtigung (öffentlich) |

| | |
|----|--|
| 13 | (9) 5b (öffentlich) |
| 14 | (10) Erträge und Aufwendungen (öffentlich) |
| 15 | (11) Finanzdaten (öffentlich) |
| 16 | (12) Investitionsprogramm (öffentlich) |

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024/2025

Gemeinde Bobitz

Haushaltssatzung der Gemeinde Bobitz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen)

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 4.899.700 EUR | 4.924.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 5.893.600 EUR | 5.877.000 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -862.800 EUR | -821.400 EUR |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt auf | | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 4.643.900 EUR | 4.794.300 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 5.752.400 EUR | 5.759.400 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -1.108.500 EUR | -965.100 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 5.068.600 EUR | 1.598.000 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 5.714.700 EUR | 2.067.000 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -646.100 EUR | -469.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 646.100 EUR 469.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 852.000 EUR 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR 4.000.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 332 v. H. | - v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 383 v. H. | - v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 343 v. H. | 343 v. H. |

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,1135 (**2024**) und 23,1135 (**2025**) Vollzeitäquivalente (VzÄ)

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -3.563.771 EUR | -4.385.171 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -1.968.638 EUR | -2.933.738 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 8.834.644 EUR | 8.103.244 EUR |

Bobitz, den _____
Ort, Datum

Siegel

Homann-Triebs
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bobitz für das Haushaltsjahr 2024/2025

I. STATISTISCHE ANGABEN

- 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen**
- 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur**
- 3. Überblick über die Steuerhebesätze**

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2020 BIS 2028

- 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen**
 - 1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen
 - 1.2 Eigene und sonstige Erträge/Einzahlungen
 - 1.2.1 Steuererträge/-einzahlungen
 - 1.3 Entwicklung der Zuweisungen
 - 1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen
- 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
- 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
- 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
 - 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen
 - 4.3 Einzahlungen
 - 4.4 Auszahlungen
- 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**
- 7. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
131**
- 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage
131**
- 10. Veränderung der Kapitalrücklage**
- 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024/25 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024/25**
- 12. Freiwillige Leistungen**
- 13. Zuwendungen an Fraktionen**
- 14. Bürgschaften**
- 15. Deckungsvermerke**

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 |
| | | Stand 31.12.2022: 2.493 |

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, NeuhoF, 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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuer | 343 v. H. | 343 v. H. | 343 v. H. | 343 v. H. |
| Grundsteuer A | 332 v. H. | 332 v. H. | 332 v. H. | 332 v. H. |
| Grundsteuer B | 383 v.H. | 383 v.H. | 383 v.H. | 383 v.H. |

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2028

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

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

| Zuweisungen | Erträge | | | | Einzahlungen | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Schlüsselzuweisungen | 1.331.006,89 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.331.006,89 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| Infrastrukturpauschale | - | - | - | - | 179.854,80 | 0 | 131.100 | 131.100 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | 305.107,09 | 8.800 | 24.500 | 4.500 | 308.477,03 | 8.800 | 24.500 | 4.500 |
| Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbeiträge | - | - | - | - | 72.641,66 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen | - | - | - | - | 110.442,80 | 566.400 | 4.743.500 | 1.393.800 |
| Gesamt | 1.636.113,98 | 1.329.300 | 1.327.500 | 1.307.500 | 1.929.781,52 | 1.968.800 | 6.275.000 | 2.905.500 |

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

| Ertragsart/Einzahlungsgrund | Erträge | | | | Einzahlungen | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Steuern | 1.557.996,93 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.540.459,13 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 |
| Gebühren und Entgelte | 83.718,72 | 173.300 | 182.600 | 184.500 | 90.388,67 | 174.000 | 183.300 | 185.200 |
| Verkäufe, Mieten, Pachten | 27.471,91 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.550,86 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| Auflösung Sonderposten | 142.411,17 | 129.600 | 135.300 | 130.600 | - | - | - | - |
| Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen | 1.643.712,98 | 1.337.500 | 1.335.000 | 1.315.000 | 1.937.440,52 | 1.337.500 | 6.209.600 | 2.839.900 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 1.160.566,41 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.164.931,11 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 |
| Finanzerträge (Zinsen und Dividenden) | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Konzessionsabgaben | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| Investitionskredit | 0 | - | - | - | 0 | 888.900 | 646.100 | 469.000 |
| Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen | 153.828,71 | 5.900 | 125.700 | 4.800 | 50.782,90 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Guthaben, liquide Reservemittel | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.867.179,33 | 4.602.000 | 4.899.700 | 4.924.500 | 4.909.025,69 | 5.360.600 | 10.164.600 | 6.788.200 |

Insgesamt sind die Erträge der Gemeinde Bobitz im Haushaltsjahr 2024 um 297.700 € höher in den Haushalt eingestellt als im Vorjahr.

Im Haushalt 2024 sind für den Bereich Steuern 61.700 € mehr veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus geplanten Mehrerträgen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermitteln.

Die Ertragsarten der sozialen Sicherung ist gegenüber dem Vorjahr um 98.700 € höher geplant.

Geplante Mehrerträge ermitteln sich im Wesentlichen aus der Erstattung der Kita-Platzkosten lt. Kinderförderungsgesetz (KiföG) an die Träger der Kindertagesstätten.

Die Ertragsart - weitere sonstige Erträge beinhaltet die für das Haushaltsjahr 2024 mit 125.700 € geplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen.

Für das Jahr 2024 sind insgesamt Einzahlungen von 10.164.600 € festgesetzt. Davon sind die laufenden Einzahlungen mit 4.643.900 €, investive Einzahlungen aus beantragten Fördermitteln mit 4.874.600 € und weitere investive Einzahlungen wie aus der ISP, Grundstücksverkäufen und Beiträgen mit 194.400 € veranschlagt. (detaillierte Aufstellung zu den investiven Einzahlungen unter Punkt 4.3)

Die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites ist für das Jahr 2024 mit 646.100 € und für das Jahr 2025 mit 469.000 € vorgesehen.

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

| Steuerart | Erträge | | | | Einzahlungen | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Realsteuern | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 77.747,22 | 77.500 | 77.700 | 77.700 | 77.64306 | 77.500 | 77.700 | 77.700 |
| Grundsteuer B | 208.37047 | 209.500 | 207.800 | 207.800 | 205.663,94 | 209.500 | 207.800 | 207.800 |
| Gewerbsteuer | 323.438,14 | 250.000 | 275.700 | 275.700 | 300.042,28 | 250.000 | 275.700 | 275.700 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | | | |
| der Einkommensteuer | 888.417,41 | 948.300 | 975.300 | 1.051.900 | 896.535,34 | 948.300 | 975.300 | 1.051.900 |
| der Umsatzsteuer | 48.902,52 | 46.900 | 57.700 | 59.600 | 49.257,38 | 46.900 | 57.700 | 59.600 |
| Andere Steuern | | | | | | | | |
| Vergnügungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuern | 11.121,17 | 11.300 | 11.000 | 11.000 | 11.317,13 | 11.300 | 11.000 | 11.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen | | | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.557.996,93 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.540.459,13 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 |

Die Steuererträge sind im Jahr 2024 mit 1.605.200 € in den Haushalt eingestellt, 61.700 € mehr als im Vorjahr. Die geplanten Steuererträge resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbsteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Jahr 2025 belaufen sich die Steuererträge auf 1.683.700 €, das sind 78.500 € mehr als im Vorjahr. Diese resultieren aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Erträge aus der Gewerbsteuer haben sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024/2025 wurde entsprechend der aktuellen Vorauszahlungsveranlagung auf 275.700 € festgesetzt.

Zum 31.12.2023 hatte die Gemeinde Bobitz 143 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

| | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| 101 Betriebe | (70,63 %) | keine Gewerbesteuererhebung |
| 10 Betriebe | (6,99%) | bis 1.000 € |
| 26 Betriebe | (18,18 %) | von 1.001 € bis 10.000 € |
| 6 Betriebe | (4,20 %) | von 10.001 € bis 100.000 € |

143 Betriebe (100 %)

1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

| Umlagen u. Zuweisungen | Aufwendungen | | | | Auszahlungen | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 417.111,45 | 465.100 | 495.900 | 495.900 | 418.067,71 | 465.100 | 495.900 | 495.900 |
| darunter: Zuweisung als Wohnsitzgem. lt. KiföG | 408.741,96 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 409.913,62 | 452.600 | 482.000 | 482.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 30.616,54 | 25.600 | 28.200 | 28.200 | 24.189,19 | 25.600 | 28.200 | 28.200 |
| Kreisumlage | 1.016.824,82 | 1.111.900 | 1.152.900 | 1.180.900 | 1.016.824,82 | 1.111.900 | 1.152.900 | 1.180.900 |
| Amtsumlage | 397.367,53 | 469.400 | 496.300 | 496.300 | 397.367,53 | 469.400 | 496.300 | 496.300 |
| Umlage Gemeindegewirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.861.920,34 | 2.072.000 | 2.173.300 | 2.201.300 | 1.856.449,25 | 2.072.000 | 2.173.300 | 2.201.300 |

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Umlagen sind für das Haushaltsjahr 2024/2025 mit 2.173.300 € und 2.201.300 € geplant.

Dies sind 101.300 € mehr als im Vorjahr (2023). 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 2024/2025 mit 314.000 € und 320.000 € unter der Aufwandsart Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Mehraufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aus der Kreisumlage, die für das Jahr 2024 um 41.000 € höher geplant ist.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage hat sich von 2.559.578,34 € im Jahr 2022 auf 2.880.048,80 € im Jahr 2024 erhöht. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 40,0000 % berechnet.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Amtsumlage hat sich von 2.651.945,60 € im Jahr 2022 auf 2.880.048,80 € im Jahr 2024 erhöht. Die Amtsumlage wurde mit einem Umlagesatz von 17,231 berechnet.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

| Aufwandsart/Auszahlungsgrund | Aufwendungen | | | | Auszahlungen | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Für ehrenamtliche Tätigkeit | 46.777,40 | 48.300 | 63.300 | 63.300 | 45.297,40 | 48.300 | 63.300 | 63.300 |
| Weitere Personalaufwendungen und -zahlungen | 1.164.873,71 | 1.195.000 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.108.786,86 | 1.195.000 | 1.360.600 | 1.360.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.: Gemeindegewirtschaft | 954.545,76 | 1.384.800 | 1.606.800 | 1.548.400 | 996.451,04 | 1.384.800 | 1.604.800 | 1.546.400 |
| Kostenerstattung ans Amt | 258.122,67 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 267.551,66 | 304.400 | 314.000 | 320.000 |
| Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen | 242.140,94 | 237.500 | 249.600 | 251.300 | 226.406,28 | 237.500 | 249.600 | 251.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | - | - | - | - | 695.966,40 | 1.548.400 | 5.714.700 | 2.067.000 |
| Zinsaufwendungen und -auszahlungen | 11.913,98 | 44.000 | 108.000 | 142.900 | 12.185,91 | 44.000 | 108.000 | 142.900 |
| Tilgungen für Kredite für Investitionen | - | - | - | - | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 |
| Kassenkredit | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 354.159,31 | 332.400 | 332.800 | 309.200 | - | - | - | - |
| Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einstellungen in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen zur Bildung von Reserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.774.411,10 | 3.244.000 | 3.721.100 | 3.675.700 | 3.165.235,89 | 4.657.200 | 9.294.600 | 5.625.100 |

Im Haushaltsplan 2024 sind die geplanten Gesamtaufwendungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) mit 3.372.100 € ausgewiesen, 477.100 € mehr als im Vorjahr.

Im Haushaltsjahr 2025 sind die geplanten Gesamtaufwendungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) mit 3.675.700 € ausgewiesen, dies sind 45.400 € weniger als im Jahr 2024.

Es sind umfangreiche Aufwendungen geplant für die Abarbeitung der Prioritätenliste. Die Gemeinde Bobitz hat sich mit dem Haushalt 2020 Schwerpunktaufgaben gesetzt, die im Haushalt 2024/2025 weitergeführt werden sollen.

Die Gesamtauszahlungen für das Jahr 2024 (ohne Umlagen und Zuweisungen) sind mit 9.294.600 € geplant. Neben den laufenden Auszahlungen von 3.386.300 € sind in der Darstellung die investiven Auszahlungen mit 5.714.700 € und die Kredittilgung mit 193.600 € ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind investive Auszahlungen um 4.166.300 € höher in den Finanzhaushalt eingestellt. (detaillierte Aufstellung dazu unter Punkt 4.4)

Die Gesamtauszahlungen für das Jahr 2025 (ohne Umlagen und Zuweisungen) sind mit 5.625.100 € geplant. Diese setzen sich zusammen aus den laufenden Auszahlungen von 3.364.500 €, den investiven Auszahlungen von 2.067.000 € und der Kredittilgung mit 193.600 €.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

| Ertrags-/Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge | 4.867.179,33 | 4.602.000 | 4.899.700 | 4.924.500 | 4.979.300 | 5.030.700 | 5.088.600 |
| Aufwendungen | 4.636.331,44 | 5.316.000 | 5.893.600 | 5.877.000 | 5.702.000 | 5.685.200 | 5.690.200 |
| Saldo/Jahresergebnis | 230.847,89 | -714.000 | -993.900 | -952.500 | -722.700 | -654.500 | -601.600 |
| Rücklagenentnahme | 211.748,14 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | 442.596,03 | -714.000 | -862.800 | -821.400 | -591.600 | -523.400 | -470.600 |

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 442.596,03 €.

Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre wird mit einem Fehlbetrag ausgewiesen. Eine Ergebnisverbesserung wird in den Jahren 2024 bis 2028 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Zuweisung aus der Infrastrukturpauschale erreicht.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Einzahlungen /.Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | 5.192.935,36 | 5.111.200 | 9.712.500 | 6.392.300 | 5.056.600 | 5.109.000 |
| Auszahlungen | 4.941.543,14 | 6.530.000 | 11.273.500 | 7.632.800 | 5.405.200 | 5.396.100 |
| Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 251.392,22 | -1.418.800 | -1.561.000 | -1.240.500 | -348.600 | -287.100 |
| Tilgung Investitionskredite | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| Aufnahme Investitionskredit | 0,00 | 888.900 | 646.100 | 469.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 164.469,67 | -729.100 | -1.108.500 | -965.100 | -542.200 | -480.700 |

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 2022 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 164.469,67 € ab.

Die Haushaltsplanung 2024 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 1.418.800 € aus. Nach Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite und der Aufnahme eines Investitionskredites ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 729.100 €, 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.

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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | 1.229,29 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 600 |
| 2 | Schule und Kultur | 14.481,82 | 13.200 | 14.100 | 14.100 | 11.800 | 8.300 | 8.300 |
| 3 | Soziales und Jugend | 42.849,09 | 34.200 | 37.800 | 36.200 | 36.200 | 36.100 | 36.000 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 2.469,32 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 81.381,65 | 78.800 | 80.000 | 77.000 | 76.400 | 76.000 | 74.600 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 142.411,17 | 129.400 | 135.300 | 130.600 | 127.600 | 123.600 | 121.900 |

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

| Produktbereich | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | 15.667,60 | 15.000 | 16.500 | 11.600 | 9.300 | 7.200 | 5.900 |
| 2 | Schule und Kultur | 18.888,91 | 18.800 | 19.300 | 19.000 | 16.500 | 12.700 | 12.200 |
| 3 | Soziales und Jugend | 64.154,79 | 54.200 | 54.300 | 51.300 | 50.800 | 50.500 | 49.900 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 2.679,17 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 252.768,84 | 241.700 | 240.000 | 224.600 | 220.500 | 216.000 | 204.200 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 354.159,31 | 332.400 | 332.800 | 309.200 | 299.800 | 289.100 | 274.900 |

4.3 Einzahlungen - investiv

| Produktbereich | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | 145.651,60 | 266.400 | 120.900 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 0 | 3.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | -2.429,40 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 251.130,27 | 333.100 | 1.712.600 | 1.346.900 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 179.854,80 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| Gesamt | | 574.207,27 | 639.500 | 5.068.600 | 1.598.000 | 204.200 | 204.200 | 204.200 |

Im Finanzplan 2024 der Gemeinde Bobitz sind investive Einzahlungen wie folgt geplant:

- 131.100 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 3.050.000 € Zuweisungen vom Land – Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz
- 900.000 € Zuweisungen vom Land für die Erneuerung der Schulstraße
- 73.100 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für Straßenbaubeiträge
- 120.900 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen
- 54.000 € Zuweisungen vom Land für den „Digital Pakt“
- 739.500 € Zuweisungen vom Land für den Gewässerausbau Metelsdorfer Graben

Im Finanzplan 2025 der Gemeinde Bobitz sind investive Einzahlungen wie folgt geplant:

- 131.100 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 73.100 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für die Straßenbaubeiträge
- 1.273.800 € Zuweisungen vom Land für die Erneuerung der Schulstraße
- 100.000 € Zuweisungen vom Land für den „Digital Pakt“
- 20.000 € Zuwendung für den Neubau Spielplatz Grapen Stieten

4.4 Auszahlungen – investiv

| Produktbereich | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | 110.616,99 | 504.600 | 537.000 | 1.105.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Schule und Kultur | 97.856,80 | 0 | 3.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 10.317,30 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 477.175,31 | 953.800 | 1.892.700 | 922.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 695.966,40 | 1.548.400 | 5.714.700 | 2.067.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |

Der Finanzplan der Gemeinde Bobitz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2024 folgende investive Auszahlungen:

- 3.200.000 € Umbau und Sanierung der Grundschule Bobitz
- 852.000 € Erneuerung Schulstraße
- 200.000 € Errichtung Löschwasseranlagen
- 20.000 € Sanierung Straße Am Kirchberg
- 180.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten
- 17.000 € Straßenbeleuchtung Köchelsdorf
- 821.700 € Gewässerausbau Metelsdorfer Graben
- 5.000 € Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz
- 119.000 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (davon 60.000 € für den Digital Pakt)
- 140.000 € für die Anschaffung eines HLF 20 für die FF Bobitz
- 140.000 € für die Anschaffung neuer MTW für die Feuerwehren Groß Krankow und Beidendorf

Der Finanzplan der Gemeinde Bobitz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2025 folgende investive Auszahlungen:

- 852.000 € Erneuerung Schulstraße
- 70.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten
- 20.000 € Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz
- 100.000 € für die Anschaffung eines HLF 20 für die FF Bobitz
- 1.000.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen LF 10 (FF Beidendorf und Groß Krankow)
- 119.000 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

| Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart | Bestand per 31.12.2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Kredite inkl. Umschuldung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt | 0 | 888.900 | 646.100 | 459.000 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 888.900 | 646.100 | 459.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Tilgung inkl. Umschuldung an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| Gesamt | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| Schulden gesamt beim Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulden ges. beim inländ. Geldmarkt | 977.092,00 | 1.666.792 | 2.119.292 | 2.384.692 | 2.191.092 | 1.997.492 |
| Gesamt | 977.092,00 | 1.666.792 | 2.119.292 | 2.384.692 | 2.191.092 | 1.997.492 |

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

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kassenkreditaufnahme | 105.665,06 | 729.100 | 1.108.500 | 965.100 | 542.200 | 480.700 |
| Kassenkreditrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo im Jahr | 0 | 729.100 | 1.108.500 | 965.100 | 542.200 | 480.700 |
| Gesamtbestand | -105.665,06 | 834.765 | 1.943.265 | 2.908.365 | 3.450.565 | 3.931.265 |

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde Bobitz nur unter Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln die geplanten Auszahlungen tätigen kann. Bei gleichbleibender Haushaltssituation und lt. mittelfristiger Finanzplanung wird deutlich, dass die Gemeinde sich in den Folgejahren weiter verschulden wird. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht mehr gegeben.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

| Eigenkapital | Bestand per 31.12.2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | | -714.000 | -862.800 | -821.400 | -591.600 | -523.400 | -470.600 |
| Gesamtbestand | 10.411.444,26 | 9.697.444 | 8.834.644 | 8.013.244 | 7.421.644 | 6.898.244 | 6.427.644 |

Die Jahresergebnisse sind bis zum Haushaltsjahr 2028 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 Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Bobitz verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

| Kapitalrücklage | Bestand per 31.12.2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einstellung in die Kapitalrücklage | 179.854,80 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 211.748,14 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| Erhöhung /Minderung im Jahr | -31.893,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbestand | 12.398.923,14 | 12.398.923 | 12.398.923 | 12.398.923 | 12.398.923 | 12.398.923 |

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist für die Haushaltsjahre 2024-2027 die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen Infrastrukturpauschale, die als Kapitalzuschuss zugewiesen wird, geplant.

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024/2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024/2025

| Produktbereich | | Ertrag 2024 | Aufwand 2024 | Einzahlung 2024 | Auszahlung 2024 |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | 157.800 | 407.800 | 156.800 | 928.300 |
| 2 | Schule und Kultur | 42.900 | 348.800 | 3.132.800 | 3.589.500 |
| 3 | Soziales und Jugend | 1.524.700 | 2.245.500 | 1.486.600 | 2.214.200 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 2.400 | 5.300 | 0 | 2.600 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 224.200 | 787.600 | 1.857.500 | 2.440.300 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 2.947.700 | 2.098.600 | 3.078.800 | 2.098.600 |
| Gesamt | | 4.899.700 | 5.893.600 | 9.712.500 | 11.273.500 |

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bobitz schließt in den Erträgen mit 4.899.700 Euro ab. Die Aufwendungen sind insgesamt mit 5.893.600 Euro geplant. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von 993.900 Euro.

In Höhe der Infrastrukturpauschale von 131.100 Euro, die als Kapitalzuschuss gewährt wird, ist eine genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage geplant. Das geplante Jahresergebnis verbessert sich dadurch auf -862.800 Euro.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 135.300 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 332.800 Euro aus den Abschreibungen enthalten.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 9.712.500 Euro und Auszahlungen von 11.273.500 Euro veranschlagt. Es ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 1.156.100 €.

Da die Gemeinde Bobitz nicht über liquide Reservemittel verfügt, müssen zur Deckung des Fehlbedarfes Kassenkreditmittel und ein Investitionskredit in Anspruch genommen werden.

| Produktbereich | | Ertrag 2025 | Aufwand 2025 | Einzahlung 2025 | Auszahlung 2025 |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | 36.800 | 354.100 | 135.900 | 1.447.500 |
| 2 | Schule und Kultur | 22.900 | 327.600 | 8.800 | 308.600 |
| 3 | Soziales und Jugend | 1.615.000 | 2.242.500 | 1.598.500 | 2.229.200 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 2.400 | 5.300 | 0 | 2.600 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 221.200 | 779.200 | 1.491.800 | 1.476.600 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 3.026.200 | 2.168.300 | 3.157.300 | 2.168.300 |
| Gesamt | | 4.924.500 | 5.877.000 | 6.392.300 | 7.632.800 |

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bobitz für das Jahr 2025 schließt in den Erträgen mit 4.924.500 Euro ab. Die Aufwendungen belaufen sich laut Planung auf 5.877.000 Euro. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Fehlbetrag von 952.500 Euro.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 130.600 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 309.200 Euro aus den Abschreibungen enthalten.

Im Finanzplan wurden Einzahlungen in Höhe von 6.392.300 Euro und Auszahlungen von 7.632.800 Euro veranschlagt. Es entsteht ein Fehlbedarf von 1.240.500 Euro, welcher über Kassenkreditmittel und die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt werden muss.

12. Darstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnishaushalt 2024 in € | | Finanzhaushalt 2024 in € | | |
|---------|--|----------------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|
| | | Ertrag | Aufwand | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | -14.000 |
| 36601 | Öffentliche Spielplätze | 8.400 | 23.900 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 42400 | Sportstätten | 2.400 | 5.300 | 0 | 2.600 | -2.600 |
| 55102 | Sonstige Erholungseinrichtungen, Tressower See | 0 | 10.700 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshaus Beidendorf | 500 | 42.300 | 200 | 41.000 | -40.800 |
| | Gesamt | 11.300 | 96.200 | 200 | 82.600 | -82.400 |

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,64 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 und 0,73 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024.

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnishaushalt 2025 in € | | Finanzhaushalt 2025 in € | | |
|---------|--|----------------------------|---------|--------------------------|--------------|---------|
| | | Ertrag | Aufwand | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | -14.000 |
| 36601 | Öffentliche Spielplätze | 8.400 | 23.900 | 20.000 | 35.000 | -15.000 |
| 42400 | Sportstätten | 2.400 | 5.300 | 0 | 2.600 | -2.600 |
| 55102 | Sonstige Erholungseinrichtungen, Tressower See | 0 | 10.700 | 0 | 5.000 | -5.000 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 57300 | Dorfgemeinschaftshaus Beidendorf | 500 | 42.300 | 200 | 41.000 | -40.800 |
| | Gesamt | 11.300 | 96.200 | 20.200 | 97.600 | -77.400 |

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,64 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 und 1,28 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2025.

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 | 1.071.138,37 € |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
- an die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Ursprungsbetrag | 1.000.595,40 € | Stand zum 31.12.2022 | 520.190,83 € |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|

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.

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | Planungs- daten 2028 |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | * | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.557.996,93 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.768.101,58 | 1.448.900 | 1.453.500 | 1.429.200 | 1.426.300 | 1.422.500 | 1.420.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.160.566,41 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.142,29 | 183.300 | 191.900 | 193.400 | 193.300 | 193.100 | 193.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.471,91 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.599,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 210.158,71 | 55.900 | 180.700 | 59.800 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.867.179,33 | 4.602.000 | 4.899.700 | 4.924.500 | 4.979.300 | 5.030.700 | 5.088.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.211.651,11 | 1.243.300 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 954.545,76 | 1.386.800 | 1.606.800 | 1.548.400 | 1.414.100 | 1.413.200 | 1.413.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 354.159,31 | 332.400 | 332.800 | 309.200 | 299.800 | 289.100 | 274.900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.861.920,34 | 2.072.000 | 2.172.500 | 2.201.300 | 2.200.200 | 2.200.200 | 2.200.200 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.913,98 | 44.000 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 242.140,94 | 237.500 | 249.600 | 251.300 | 224.300 | 222.500 | 222.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.636.331,44 | 5.316.000 | 5.893.600 | 5.877.000 | 5.702.000 | 5.685.200 | 5.690.200 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 230.847,89 | -714.000 | -993.900 | -952.500 | -722.700 | -654.500 | -601.600 |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | | | | | | | |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 211.748,14 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.000 |
| 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) | 442.596,03 | -714.000 | -862.800 | -821.400 | -591.600 | -523.400 | -470.600 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -2.429.567,00 | -1.986.971 | -2.700.971 | -3.563.771 | -4.385.171 | -4.976.771 | -5.500.171 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -1.986.970,97 | -2.700.971 | -3.563.771 | -4.385.171 | -4.976.771 | -5.500.171 | -5.970.771 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.540.459,13 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.639.483,92 | 1.329.300 | 1.327.500 | 1.307.500 | 1.307.500 | 1.307.500 | 1.307.500 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.164.931,11 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.388,67 | 174.000 | 183.300 | 185.200 | 185.200 | 182.200 | 182.200 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.550,86 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.659,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 107.112,90 | 54.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 4.618.728,09 | 4.471.700 | 4.643.900 | 4.794.300 | 4.852.400 | 4.904.800 | 4.964.400 | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.154.084,26 | 1.243.300 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 996.451,04 | 1.384.800 | 1.604.800 | 1.546.400 | 1.412.100 | 1.411.200 | 1.411.200 | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.856.449,25 | 2.072.000 | 2.172.500 | 2.201.300 | 2.200.200 | 2.200.200 | 2.200.200 | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.185,91 | 44.000 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 226.406,28 | 237.500 | 249.600 | 251.300 | 224.300 | 222.500 | 222.500 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.245.576,74 | 4.981.600 | 5.558.800 | 5.565.800 | 5.400.200 | 5.394.100 | 5.413.300 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 373.151,35 | -509.900 | -914.900 | -771.500 | -547.800 | -489.300 | -448.900 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 290.297,60 | 566.400 | 4.874.600 | 1.524.900 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 138.258,07 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 145.651,60 | | 120.900 | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 574.207,27 | 639.500 | 5.068.600 | 1.598.000 | 204.200 | 204.200 | 204.200 | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 695.966,40 | 1.548.400 | 5.714.700 | 2.067.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 695.966,40 | 1.548.400 | 5.714.700 | 2.067.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -121.759,13 | -908.900 | -646.100 | -469.000 | 199.200 | 202.200 | 202.200 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 251.392,22 | -1.418.800 | -1.561.000 | -1.240.500 | -348.600 | -287.100 | -246.700 | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 888.900 | 646.100 | 469.000 | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -80.142,00 | 689.700 | 452.500 | 275.400 | -193.600 | -193.600 | -193.600 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -6.780,55 | | | | | | |
| 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) | 164.469,67 | -729.100 | -1.108.500 | -965.100 | -542.200 | -480.700 | -440.300 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 293.009,35 | -709.100 | -1.108.500 | -965.100 | -741.400 | -682.900 | -642.500 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -444.047,53 | -151.038 | -860.138 | -1.968.638 | -2.933.738 | -3.675.138 | -4.358.038 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -151.038,18 | -860.138 | -1.968.638 | -2.933.738 | -3.675.138 | -4.358.038 | -5.000.538 |
| | 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] | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 und 2

Gemeindespezifische Aufgaben

und

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 136.364,96 | 128.400 | 150.500 | 126.200 | 123.300 | 119.500 | 117.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.160.566,41 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.142,29 | 183.300 | 191.900 | 193.400 | 193.300 | 193.100 | 193.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.471,91 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.599,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 208.516,79 | 55.900 | 180.700 | 59.800 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.634.661,36 | 1.698.500 | 1.952.000 | 1.898.300 | 1.895.000 | 1.891.000 | 1.889.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.211.651,11 | 1.243.300 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696.423,09 | 1.082.400 | 1.292.800 | 1.228.400 | 1.094.100 | 1.093.200 | 1.093.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 354.159,31 | 332.400 | 332.800 | 309.200 | 299.800 | 289.100 | 274.900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 417.111,45 | 465.100 | 495.900 | 495.900 | 494.800 | 494.800 | 494.800 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 236.847,79 | 237.500 | 249.600 | 251.300 | 224.300 | 222.500 | 222.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.916.192,75 | 3.360.700 | 3.795.000 | 3.708.700 | 3.536.900 | 3.523.500 | 3.509.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.281.531,39 | -1.662.200 | -1.843.000 | -1.810.400 | -1.641.900 | -1.632.500 | -1.620.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.281.531,39 | -1.662.200 | -1.843.000 | -1.810.400 | -1.641.900 | -1.632.500 | -1.620.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzspezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.747,30 | 8.800 | 24.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.164.931,11 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.388,67 | 174.000 | 183.300 | 185.200 | 185.200 | 182.200 | 182.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.550,86 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.659,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 106.971,22 | 54.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.405.248,16 | 1.568.200 | 1.696.200 | 1.768.100 | 1.768.100 | 1.765.100 | 1.765.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.154.084,26 | 1.243.300 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 728.899,38 | 1.080.400 | 1.290.800 | 1.226.400 | 1.092.100 | 1.091.200 | 1.091.200 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 418.067,71 | 465.100 | 495.900 | 495.900 | 494.800 | 494.800 | 494.800 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 226.406,28 | 237.500 | 249.600 | 251.300 | 224.300 | 222.500 | 222.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.527.457,63 | 3.026.300 | 3.460.200 | 3.397.500 | 3.235.100 | 3.232.400 | 3.232.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.122.209,47 | -1.458.100 | -1.764.000 | -1.629.400 | -1.467.000 | -1.467.300 | -1.467.300 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.122.209,47 | -1.458.100 | -1.764.000 | -1.629.400 | -1.467.000 | -1.467.300 | -1.467.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 110.442,80 | 566.400 | 4.743.500 | 1.393.800 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 138.258,07 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 145.651,60 | | 120.900 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 394.352,47 | 639.500 | 4.937.500 | 1.466.900 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 695.966,40 | 1.548.400 | 5.714.700 | 2.067.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 695.966,40 | 1.548.400 | 5.714.700 | 2.067.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -301.613,93 | -908.900 | -777.200 | -600.100 | 68.100 | 71.100 | 71.100 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.423.823,40 | -2.367.000 | -2.541.200 | -2.229.500 | -1.398.900 | -1.396.200 | -1.396.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

| Teilergebnishaushalt (Gremien) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.817,40 | 32.200 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin sowie 1. und 2. Stellvertreter - Sitzungsgelder der Gemeindevertreter und der sachkundigen Bürger | 29.240,00 | 30.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | 1.577,40 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 62,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5693000 Repräsentationen | 62,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 30.879,90 | 32.400 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -30.879,90 | -32.400 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -30.879,90 | -32.400 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben | |
| | | verantwortlich: Die Bürgermeisterin | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11104 | Gremien | |

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 30.667,40 | 32.200 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 29.090,00 | 30.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | 1.577,40 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 62,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | |
| | 7693000 Repräsentationen | 62,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 30.729,90 | 32.400 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -30.729,90 | -32.400 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -30.729,90 | -32.400 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 7859001 Invest. Kita Tressow Konjunkturpaket | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -30.729,90 | -32.400 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

| Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten Nachträge 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 10,42 | | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | 10,42 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10,42 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.000 | | | | |
| | 5254400 Aufwand - komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV | | | 3.000 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 6.178,94 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 714,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: - Beiträge an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) | 1.975,26 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: - Beiträge an die Unfallkasse M/V (Allgemeine Unfallversicherung) | 1.362,90 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | | | | | | | |
| | 5642000 Mitgliedsbeitrag an den Städte und Gemeindetag M-V Erläuterungen: - Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag M/V | 2.126,78 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.178,94 | 6.400 | 9.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.168,52 | -6.400 | -9.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.168,52 | -6.400 | -9.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

| Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10,42 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | 10,42 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 10,42 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.000 | | | | |
| | 7254400 Ausz. komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV | | | 3.000 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.178,94 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 714,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7641300 Haftpflichtversicherungen | 1.975,26 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7641400 Unfallversicherungen | 1.362,90 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | | | | | | | |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.126,78 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 6.178,94 | 6.400 | 9.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -6.168,52 | -6.400 | -9.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -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) | -6.168,52 | -6.400 | -9.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 7857200 Ausz. für bewegliche Sache des Anlagevermögens unter 410 € Wertgrenze | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -6.168,52 | -6.400 | -9.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -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) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

| Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 168,28 | | | | | | |
| | 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 168,28 | | | | | | |
| | 4629100 Sonstige laufende Erträge (Zweckverband) | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 168,28 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.029,10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5029100 Sonstige Dienstbezüge-geringf. Beschäftigte | 1.500,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 55,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 473,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| | 5131000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Versorgungsempfänger Beamte | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.854,60 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 5221000 Abfallentsorgung | | | | | | | |
| | 5223000 Fernwärme | | | | | | | |
| | 5226000 Strom Erläuterungen: - Aufwand für Strom Gemeindezentrum | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5227000 Wasser | 38,88 | | | | | | |
| | 5229000 Sonstige Aufw.-Betriebskosten Erläuterungen: - Betriebskosten Gemeindezentrum Bobitz, Abrechnung über Vermieter Volks- und Raiffeisenbank e. G., Wismar | 3.360,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 290,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5231020 Aufwand für Abriss Scheune Scharfstorf | | | | | | | |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 165,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 475,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 325,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilhaushalt 1 **Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 149,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 7.990,44 | 8.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: - monatl. Miete Gemeindezentrum 610,00 € an die VR-Bank Wismar | 7.320,00 | 7.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren | 670,44 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | | | | | | | |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.349,53 | 21.000 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.181,25 | -21.000 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 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) | -14.181,25 | -21.000 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

| Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 168,28 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 168,28 | | | | | | |
| | 6629100 Sonstige laufende Einzahlungen (Zweckverband) | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 168,28 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.029,10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7029100 Sonstige Dienstbezüge | 1.500,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 55,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 473,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| | 7131000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Versorgungsempfänger Beamte | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.854,60 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 7221000 Abfallentsorgung | | | | | | | |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7223000 Fernwärme | | | | | | | |
| | 7226000 Strom | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7227000 Wasser | 38,88 | | | | | | |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | 3.360,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 290,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7231020 Auszahlungen für Abriss Scheune Scharfstorf | | | | | | | |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 165,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.990,44 | 8.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.320,00 | 7.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- und Fernsehgebühren | 670,44 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | | | | | | | |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 13.874,14 | 20.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -13.705,86 | -20.400 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 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) | -13.705,86 | -20.400 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| | 7857200 Ausz.für bewegliche Sache des Anlagevermögens unter 410 € Wertgrenze | | | | | | | |
| 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) | -13.705,86 | -20.400 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650,00 | | | | | | |
| | 4322900 Sonstige Entgelte | 650,00 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.411,91 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: - Erträge aus Pachteinahmen, davon sind ca. 7.600 € Garagenstellplatzgebühren und rund 9.000 € aus der Verpachtung von Grün- und Ackerland - jährliches Entgelt für den Funkturm Lutterstorf und den zwischen Bobitz und Groß Krankow rund 6.500 € | 27.411,91 | 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 | | | | | | | |
| | 4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 104.889,86 | | 120.900 | | | | |
| | 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| | 4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Erläuterungen: - ca. 113.000 € durch den Verkauf von Flst. 47/10 (Groß Krankow) - ca. 7.900 € durch den Verkauf von Flst. 91 (Klein Krankow) | 104.158,60 | | 120.900 | | | | |
| | 4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 731,26 | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 132.951,77 | 27.400 | 148.300 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260,01 | 1.300 | 21.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 5227000 Wasser | 260,01 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge Erläuterungen: Nachzahlung Anschlussbeiträge ZV für erschlossene Grundstücke in Petersdorf | | | 20.000 | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - Unterhaltung Gräben und Teiche, die nicht zum Wasser- und Bodenverband gehören | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

Liegenschaften

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| | 5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 17.791,61 | 25.100 | 13.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 255,65 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen | 5.069,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5625110 Aufwendungen f. Sachverständige Entwicklungsstudie Dorfzentrum | | 20.000 | 8.000 | | | | |
| | 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen | | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 12.323,28 | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | 50,82 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5681000 Grundsteuer | 92,40 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 18.051,62 | 26.400 | 34.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 114.900,15 | 1.000 | 113.400 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 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) | 114.900,15 | 1.000 | 113.400 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.490,86 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen | 27.490,86 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| | 6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 731,26 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 731,26 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 28.222,12 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 260,01 | 1.300 | 21.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7227000 Wasser | 260,01 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge | | | 20.000 | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7232300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| | 7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.417,51 | 25.100 | 13.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 255,65 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen | 5.069,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7625110 Ausz. f. Sachverständige - Entw.studie Dorfzentrum | | 20.000 | 8.000 | | | | |
| | 7635000 Öffentliche Bekanntmachungen | | | | | | | |
| | 7681000 Grundsteuer | 92,40 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 5.677,52 | 26.400 | 34.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 22.544,60 | 1.000 | -7.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 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) | 22.544,60 | 1.000 | -7.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 145.651,60 | | 120.900 | | | | |
| | 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 145.651,60 | | 120.900 | | | | |
| | 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

Liegenschaften

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 145.651,60 | | 120.900 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.145,00 | 15.000 | 20.000 | | | | |
| | 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke-Erlösauskehr BVVG | | | | | | | |
| | 7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: 2024: - ca. 15.000 € für den Kauf der Flächen von den Straßenbaumaßnahmen - ca. 2.500 € für den Kauf Flst. 126 (Beidendorf, Garage vom Land) - ca. 2.500 € für den Kauf Fl. 1, Flst. 39/2 (Groß Krankow) | 1.145,00 | 15.000 | 20.000 | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.145,00 | 15.000 | 20.000 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 144.506,60 | -15.000 | 100.900 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 167.051,20 | -14.000 | 93.400 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 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) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz) | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 590,01 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 100 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| | 4151000 Sonderposten aus Zuweisungen | 590,01 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 33,82 | | | | | | |
| | 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 33,82 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 623,83 | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.525,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 85,00 | | | | | | |
| | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 4.440,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.572,24 | 40.800 | 51.200 | 51.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | 5221000 Abfall | 13,67 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5223000 Fernwärme | 2.695,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5226000 Strom | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5227000 Wasser | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024/2025: - u. a. geplanter Aufwand für Wartung und Pflege der Sectionaltore und der Sirenenanlage, Feuerlöscher - eventuelle Neuinstallation der E-Verteilung inkl. Verteilerkasten (Klärung notwendig) | 3.267,60 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5231100 Unterhaltung der Grundstücke | | | | | | | |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: - geplante Aufwendungen u. a. für: - lfd. Unterhaltung der Fahrzeuge Schmierstoffe - Pflege- Kraft- und Sicherheitsüberprüfungen - TÜV/AU und umfangreichen Korrosionsschäden am Löschfahrzeug - Beseitigung von - 2024: neue Reifen für Löschfahrzeug LF 24 u. MTW (10 Jahre alt) | 4.642,56 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - Aufwendungen für den Austausch von Verschleißteilen und Reparaturen, E-Check ortsveränderlicher Geräte | 6.093,23 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999,99 € netto. - ca. 450 € für Schlauchwickler zur Befestigung an Fahrzeugleiter - ca. 1.500 € für die Anschaffung eines Computers | 2.477,48 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Geräte und Ausstattungen bis 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Ausstattungsgegenstände - Wandhalterung typ2 für AED ca. 60 € - div Ausstattungsgegenstände für die Atemschutzausrüstung und Hilfeleistungseinsätze (Türöffnung) | 477,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungsmittel - Austausch Verbandsmaterial | 1.212,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | 48,69 | | | | | | |
| | 5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 5255100 Aufwand für Einsätze (Erstattung Verdienstaufschlag) | 644,26 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.278,00 | 6.200 | 6.300 | 2.100 | 1.400 | 1.000 | 800 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 195,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 6.082,53 | 6.000 | 6.100 | 1.900 | 1.200 | 800 | 600 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für die Jahreshauptversammlung in Höhe von 7,50 €/Kamerad (29 Kameraden) rund 250 € sowie Zuwendungen in Höhe von 20% der Gebühreneinnahmen (siehe Konto 4322900) 600 € | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Geplante Aufwendungen: - 500 € Jugendwehr - 500 € Kinderwehr | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12605

Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 28.726,77 | 18.900 | 22.000 | 21.700 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - geplante Aufwendungen von 1.000 € für Lehrgänge beim Feuerwehrkreisverband für die Erstattung von Fahrkosten, Verdienstausfall sowie Verpflegung - 4.000 € Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule - ca. 3.280 € Lehrgang Luckenwalde Rosenbauer AT- Löschfahrzeug | 5.792,88 | 5.500 | 7.300 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5614000 Aufw. f. allgem. Betreuung der Bediensteten - ärztl. Untersuchung | 996,44 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung für Feuerwehrkameraden und Jugendwehr: - Einkleidung 4 neu aufgenommene Kameraden - Tagdiensthemden, -hosen, -jacken, -shirts - Einsatzkleidung für 2 neu aufgenommene Kameraden - 3 Stck Feuerwehrschutzhelme - Reinigung und Pflege der Einsatzkleidung | 18.123,81 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 5631000 Büromaterial | 374,99 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 235,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungsco., Rundfunk- und Fernsehgebühren | 708,13 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 154,81 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - Aufwand für Kraftfahrzeugdeckungsschutz 1.100 € und Inhaltversicherung 100 € | 1.091,71 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband M-V | 1.249,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 61.102,01 | 71.800 | 89.100 | 84.600 | 64.400 | 64.000 | 63.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -60.478,18 | -68.300 | -85.600 | -81.200 | -61.100 | -60.700 | -60.700 |
| 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) | -60.478,18 | -68.300 | -85.600 | -81.200 | -61.100 | -60.700 | -60.700 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6311000 Passgebühren | | | | | | | |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 33,82 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 33,82 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 33,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.195,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 85,00 | | | | | | |
| | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 4.110,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.911,89 | 40.800 | 51.200 | 51.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | 7221000 Abfall | 13,67 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7223000 Fernwärme | 3.025,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7226000 Strom | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7227000 Wasser | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschlüssebeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.494,06 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7231100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | | | | | | | |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7235000 Fahrzeugunterhaltung | 4.345,22 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.093,23 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.477,48 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 477,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.292,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | 48,69 | | | | | | |
| | 7251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7255100 Aufwand für Einsätze (Erstattung Verdienstausschlag) | 644,26 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Jugendfeuerwehr | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 28.650,87 | 18.900 | 22.000 | 21.700 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.792,88 | 5.500 | 7.300 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 996,44 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 18.123,81 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 7631000 Büromaterial | 374,99 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 235,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- und Fernsehgebühren | 609,57 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 177,47 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 1.091,71 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.249,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 54.757,76 | 65.600 | 82.800 | 82.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -54.723,94 | -62.600 | -79.800 | -79.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -54.723,94 | -62.600 | -79.800 | -79.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 266.400 | | 100.000 | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: - mittelfristig geplante Förderung vom Land für den Kauf eines HLF 20, aufgeteilt auf die Jahre 2023 (als Haush.rest übernommen) und 2025 | | 266.400 | | 100.000 | | | |
| | 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410,00 € | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | 266.400 | | 100.000 | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.344,67 | 307.600 | 142.000 | 102.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen Erläuterungen: - für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Kauf eines HLF 20 mit einem Wert von 460.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023, vorgesehen - aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich die Anschaffung auf die Jahre 2024 und 2025 (546.100 €) 2024: Planung 140.000 € (HHR aus dem Jahr 2023 i. H. v. 306.100 €) 2025: Planung 100.000 € (HHR aus dem Jahr 2023, 2024 i. H. v. 446.100 €) Gesamtkosten: 546.100 € | | 306.100 | 140.000 | 100.000 | | | |
| | 7856004 Auszahl. für eine Abgasabsauganlage | 7.226,87 | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto | 3.117,80 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € netto | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.344,67 | 307.600 | 142.000 | 102.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.344,67 | -41.200 | -142.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -65.068,61 | -103.800 | -221.800 | -81.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf) | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 145,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 145,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -416,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze | -416,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.131,01 | | | | | | |
| | 4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen | | | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 1.362,29 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen | 768,72 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.860,51 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.960,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher | | | | | | | |
| | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 3.960,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.382,92 | 35.300 | 44.100 | 44.100 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | 5224000 Gas | | | | | | | |
| | 5226000 Strom | 6.039,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5227000 Wasser | 453,60 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - geplante Aufwendungen u. a. für die jährliche Wartung Sektionaltor und Sirenenanlage und Malerarbeiten | 1.555,68 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: - Aufwendungen für lfd. Wartung und Pflege, Reparaturen, TÜV - Verbrauch Kraft- und Schmierstoffe | 3.643,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - Aufwendungen für Reparaturen und den Austausch von Verschleißteilen | 1.225,97 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999,99 € netto geplante Anschaffungen: - 4 Schlauchtragekörbe | 3.386,11 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Geräte und Ausstattung bis 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Ausstattungsgegenstände - geplante Aufwendungen für: - 6 Verkehrsleitkegel, faltbar | 1.148,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungs- und Desinfektionsmittel - Mund- und Nasenschutzmasken | 1.806,33 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | 124,50 | | | | | | |
| | 5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 5255100 Aufwendungen für Einsätze- Erstattung Verdienstausfall | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 3.371,68 | 3.400 | 3.200 | 2.600 | 1.800 | 1.700 | 1.200 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 159,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 3.212,67 | 3.200 | 3.000 | 2.400 | 1.600 | 1.500 | 1.000 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.700 | 2.800 | 2.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für die Jahreshauptversammlung in Höhe von 7,50 €/Kamerad (49 Kameraden = 367,50 €) sowie Zuwendungen in Höhe von 20% der Gebühreneinnahmen (siehe Konto 4322900) | | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr | | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 13.069,98 | 10.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Aufwendungen für Erstattung Fahrkosten, Verpflegung, Verdienstausfall - 3.100 € aus der Auftragsvergabe 2021 für einen Führerschein | 2.143,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen -allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.745,81 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Aufwendungen für:- Dienst- und Schutzbekleidung für Neuzugänge und Ersatzbeschaffung ca. 3.000 € - Ergänzung Bekleidung Jugendfeuerwehr ca. 1.500 € - aus der Auftragsvergabe 2021 sind 1.300 € veranschlagt | 6.962,34 | 5.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5631000 Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 98,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5632200 Zeitschriften | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungs- und Fernsehgebühren | 657,01 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 146,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - Aufwand für Kraftfahrtdeckungsschutz 1.000 € und Inhaltversicherung 100 € | 943,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 374,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5694000 Aufwendungen für Schadensfälle | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 39.784,58 | 55.100 | 76.000 | 75.400 | 68.000 | 67.900 | 67.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -37.924,07 | -51.000 | -71.900 | -71.300 | -63.900 | -63.800 | -63.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -37.924,07 | -51.000 | -71.900 | -71.300 | -63.900 | -63.800 | -63.300 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf) | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | 92,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 161,34 | | | | | | |
| | 6627000 Versichererstattungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 161,34 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 253,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.630,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher | | | | | | | |
| | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 3.630,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.861,14 | 35.300 | 44.100 | 44.100 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7224000 Gas | | | | | | | |
| | 7226000 Strom | 7.484,48 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7227000 Wasser | 414,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.511,29 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7235000 Fahrzeugunterhaltung | 3.656,28 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.225,97 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 3.386,11 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 1.148,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.910,08 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | 124,50 | | | | | | |
| | 7251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7255100 Verdienstaufschlag bei Einsätzen -Kostenerst. an priv. Unterne. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 1.700 | 2.800 | 2.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Jugendfeuerwehr | | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 13.498,35 | 10.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.143,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 2.162,31 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.962,34 | 5.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| | 7631000 Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 98,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 647,51 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 167,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 943,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 374,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7694000 Auszahlungen für Schadensfälle | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 37.989,49 | 51.700 | 72.800 | 72.800 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -37.735,81 | -47.700 | -68.800 | -68.800 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 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) | -37.735,81 | -47.700 | -68.800 | -68.800 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | | 11.500 | 73.000 | 501.500 | 1.500 | | |
| | 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852200 Auszahl. für Baumaßnahme- Herstellen Löschwasserentnahmestelle | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung MTW geplant für 2022 - 10.000 € als HHR aus dem Jahr 2023 2025 - geplante Anschaffung eines LF 10 ca. 500.000 € - über das zentrale Beschaffungsprogramm des Landes Förderung noch ungewiss | | 10.000 | 70.000 | 500.000 | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto Erläuterungen: - ca. 1.200 € für einen Nass- und Trockensauger - ca. 1.800 € für ein Druckluftschäumgerät | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 11.500 | 73.000 | 501.500 | 1.500 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | -11.500 | -73.000 | -501.500 | -1.500 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -37.735,81 | -59.200 | -141.800 | -570.300 | -63.700 | -62.200 | -62.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow) | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 178,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 178,21 | 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 |
| | 4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 11,54 | | | | | | |
| | 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 11,54 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 189,75 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.480,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | | | | | | | |
| | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 3.480,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.955,47 | 36.100 | 55.100 | 45.100 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 5221000 Müllentsorgung | 82,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5224000 Gas | | | | | | | |
| | 5225000 Heizöl | 3.467,54 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5226000 Strom | 1.078,00 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5227000 Wasser | 463,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschlüssebeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - jährliche Wartung Heizungsanlage und Sektionaltor - 10.000 € Neuinstallation E-Verteilung (notwendig aufgrund Beanstandung beim E-Check 2019), inkl. neuer Verteilerschrank, teilweise Wechsel Stromkabel, Maurerarbeiten, Maler, ggf. notwendige Erweiterung aufgrund Brandschutzbedarfsplan - Wartung und Überprüfung der Feuerlöscher (8 Stck.) | 2.193,62 | 14.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: - Aufwendungen für lfd. Wartung und Pflege - Verbrauch Kraft- und Schmierstoffe - TÜV/AU sowie Sicherheitsüberprüfung | 1.945,63 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12607

Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs- u. Instandhaltungskosten | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - Aufwendungen für Reparaturen und den Austausch von Verschleißteilen sowie E-Check ortsveränderlicher Geräte zusätzlich für 2024/2025: - E-Check ortsfeste Anlagen 1.000 € | 983,84 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 1.000 € netto | | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Aufwendungen für geringwertige Geräte bis 100 € netto sowie nicht zu inventarisierende Ausstattungsgegenstände - u. a. sind folgende Anschaffungen geplant: - 3 Stück B Schlauch - 4 Stück C Schlauch | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 316,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 5251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 5255100 Aufw. für Einsätze-Erstattung Verdienstaustausfall, Kostenerst. an priv. Unternehmen | 101,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung | 323,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | – Abschreibungen | 3.967,14 | 3.200 | 4.900 | 4.800 | 4.000 | 3.900 | 3.300 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 551,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 3.415,85 | 2.600 | 4.300 | 4.200 | 3.400 | 3.300 | 2.700 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 540,19 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse Erläuterungen: - Zuschuss für die Jahreshauptversammlung (7,50 €/Kamerad) und Zuwendung in Höhe von 20 % der Gebühreneinnahmen (Kto. 4322500) | 262,50 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr Erläuterungen: - davon 500 € für die "Feuerdrachen" (Feuerwehrkinder zwischen 6 und 10 Jahren) | 277,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 25.916,68 | 11.900 | 29.800 | 29.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für den Erwerb eines LKW-Führerscheins und Ausbildungsmaterial (DVDs) | 4.823,11 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5614000 Aufw. für allgem. Betreuung d. Bediensteten-ärztl. Untersuchg. | 1.719,32 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Neu- und Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzbekleidung 2022: - aus der Auftragsvergabe 2021 sind 10.000 € veranschlagt | 16.261,83 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5631000 Büromaterial | 21,99 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 65,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren | 741,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 253,42 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - Aufwand für den Kraftfahrtdeckungsschutz 1.000 € und 100 € für die Inventarversicherung | 1.037,89 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 993,00 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 44.859,48 | 56.900 | 99.500 | 89.400 | 56.600 | 56.500 | 55.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -44.669,73 | -55.300 | -97.900 | -87.800 | -55.000 | -54.900 | -54.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -44.669,73 | -55.300 | -97.900 | -87.800 | -55.000 | -54.900 | -54.300 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow) | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 112,28 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 112,28 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeordneten Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 112,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.150,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | | | | | | | |
| | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 3.150,00 | 4.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.040,89 | 36.100 | 55.100 | 45.100 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 7221000 Abfall | 82,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7224000 Gas | | | | | | | |
| | 7225000 Heizöl | 5.700,28 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7226000 Strom | 1.078,00 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7227000 Wasser | 479,58 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.193,62 | 14.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7235000 Fahrzeugunterhaltung | 2.067,58 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 983,84 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | -280,15 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 316,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 7251000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 101,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 317,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 262,50 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 262,50 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Jugendfeuerwehr | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 25.953,77 | 11.900 | 29.800 | 29.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.823,11 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.719,32 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 16.261,83 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7631000 Büromaterial | 21,99 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 65,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 741,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 290,51 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 1.037,89 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 993,00 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 42.407,16 | 53.700 | 94.600 | 84.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -42.294,88 | -52.200 | -93.100 | -83.100 | -51.100 | -51.100 | -51.100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -42.294,88 | -52.200 | -93.100 | -83.100 | -51.100 | -51.100 | -51.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: - mittelfristig geplante 50 %ige Förderung vom Land für den Kauf eines TLF 4000, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023 | | | | | | | |
| 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 | 11.508,83 | 20.500 | 72.000 | 501.500 | 1.500 | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: 2024: -Anschaffung eines MTWs - 10.000 € als HHR aus dem Jahr 2023 2025 - geplante Anschaffung eines LF 10 ca. 500.000 € - zentrales Beschaffungsprogramm des Landes Förderung noch ungewiss | | 10.000 | 70.000 | 500.000 | | | |
| | 7856006 Ausz. für Erwerb und Einbau Gastherme | | 9.000 | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto | 11.508,83 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 – | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 11.508,83 | 20.500 | 72.000 | 501.500 | 1.500 | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -11.508,83 | -20.500 | -72.000 | -501.500 | -1.500 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -53.803,71 | -72.700 | -165.100 | -584.600 | -52.600 | -51.100 | -51.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12608

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gemeindefestführung

| Teilergebnishaushalt (Gemeindefestführung) | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 315,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 315,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 315,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.995,00 | 4.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | | | | | | | |
| | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 3.995,00 | 4.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.422,62 | 16.600 | 24.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 5221000 Abfallentsorgung | | 200 | | | | | |
| | 5227000 Wasser/Löschwasser Erläuterungen: - Aufwendungen für den Löschwasserverbrauch | 1.236,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5231001 Unterhaltung Feuerlöschteiche Erläuterungen: - Reparaturen Löschwasserteiche (Kauf von Netzen zur Abdeckung der Teiche gegen Laub, Sicherheitsseil) - 10.000 € Reinigung der vorhandenen künstlichen Löschwasserteiche | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: - Unterhaltung, TÜV und AU Bootsanhänger | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 214,20 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Führungs- und Kommunikationsmittel für Einsatzleiter - ca. 7.000 € für die Anschaffung von Funkgeräte (7 Stück, für alle 3 Wehren) | 516,72 | 500 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar Erläuterungen: - Gebühren an den Zweckverband Wismar für 34 Vertragshydranten a 42,- €/Jahr zuzügl. MwSt | 6.455,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | – Abschreibungen | 1.575,39 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere | 1.575,39 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12608

Gemeindewehrführung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 5.884,87 | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - sonstige Aufwendungen für die Durchführung gemeinsamer Übungen der drei Ortswehren | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5625900 Sonst. Aufwendg. für Sachverständige- Brandschutzbedarfsplan | | | | | | | |
| | 5631000 Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: - Umlage an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord insgesamt für die FF Bobitz, FF Beidendorf und FF Groß Krankow | | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand Sterbeversicherung 900 € jährlicher Beitrag (6 € pro Kamerad und Jahr) - Versicherung Bootsanhänger - KSA- Versicherungsschutz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge | 5.884,87 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 19.877,88 | 30.800 | 42.100 | 34.600 | 34.600 | 33.100 | 33.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.562,60 | -30.500 | -41.800 | -34.300 | -34.300 | -32.800 | -32.800 |
| 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) | -19.562,60 | -30.500 | -41.800 | -34.300 | -34.300 | -32.800 | -32.800 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12608

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gemeindefestlegung

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindefestlegung) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.655,00 | 4.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | | | | | | | |
| | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 3.655,00 | 4.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.377,34 | 16.600 | 24.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 7221000 Abfallentsorgung | | 200 | | | | | |
| | 7227000 Wasser | 1.236,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7231001 Zahlungen-Unterhaltung Feuerlöschsteiche | 75.954,72 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7235000 Fahrzeugunterhaltung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 214,20 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 516,72 | 500 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband | 6.455,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.827,31 | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 7631000 Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7641400 Unfallversicherungen | | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 5.827,31 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 93.859,65 | 29.200 | 40.600 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -93.859,65 | -29.200 | -40.600 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 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) | -93.859,65 | -29.200 | -40.600 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12608

Gemeindefestführung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 6814220 Inv. Zuw. vom Land Sirenenaufbau Groß Krankow | | | | | | | |
| | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgeg. unter 410— | | | | | | | |
| 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 | 87.618,49 | 150.000 | 230.000 | | | | |
| | 7851200 Auszahl. -Baumaßnahme Löschwasseranlagen Erläuterungen: 2024 - Errichtung neuer Löschwasseranlagen wie Löschwasserbrunnen, Zisternen, Löschwassercontainer oder Löschwasserteiche in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde entsprechend Prioritätenliste (Neuhof, Quaal, Bobitz Sportplatz, Gr. Krankow und Tressow) - 150.000 € werden als HHR aus dem Jahr 2023 übernommen | 87.618,49 | 150.000 | 200.000 | | | | |
| | 7852207 Ausz. f. Umsetzung Brandschutzbedarfsplan Gerätehäuser aller Ortsfeuer wehren | | | | | | | |
| | 7856000 Auszahl.für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| | 7856008 Ausz. für Sirenenaufbau Groß Krankow | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto Erläuterungen: 2024: - ca. 30.000 € für die Anschaffung eines Notstromaggregates | | | 30.000 | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 87.618,49 | 150.000 | 230.000 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -87.618,49 | -150.000 | -230.000 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -181.478,14 | -179.200 | -270.600 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen

| Teilergebnishaushalt (Grundschulen) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.333,00 | 18.500 | 35.100 | 15.100 | 12.800 | 9.300 | 9.300 |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen - Digital Pakt - für geringwertige Ausstattungen | | 4.300 | 20.000 | | | | |
| | 4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung) | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: - Förderung Schwimmunterricht | 851,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Agentur für Arbeit, sonst. öff. Bereich | | | | | | | |
| | 4145900 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. privaten Bereich- Elternanteil | | | | | | | |
| | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.481,82 | 13.200 | 14.100 | 14.100 | 11.800 | 8.300 | 8.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4322900 Sonstige Entgelte - Benutzungsgebühren | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4411000 Mieteinnahmen | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.599,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige) | | | | | | | |
| | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Ertrag aus Schullastenausgleich, für ein Grundschüler aus Bad Kleinen, einen aus der Gemeinde Uphal und einen aus der Gemeinde Testorf-Steinfurt | 5.079,00 | 5.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel - Kostenerst. vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: - Elternanteil für Verbrauchsmittel = 30 €/Schüler und Schuljahr | 2.520,00 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 7,67 | | | | | | |
| | 4627000 Versichererstattungen | 6,31 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 1,36 | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4661410 Erträge aus der Auflösung von ATZ-Rückstellungen | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 22.939,67 | 26.900 | 42.900 | 22.900 | 20.600 | 17.100 | 17.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.285,07 | 44.400 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete | | | | | | | |
| | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 32.503,32 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 5022110 Zuführung zur ATZ-Rückstellung | | | | | | | |
| | 5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte | 2.200,00 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 742,66 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.188,65 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschulen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | | | | | | | |
| | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte | 650,44 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.863,15 | 118.400 | 168.400 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| | 5221000 Abfall | 1.611,03 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5222100 Niederschlagswasser | 1.440,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5223000 Fernwärme | 16.313,00 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5226000 Strom | 3.113,00 | 4.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5227000 Wasser | 1.225,28 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Grundschule einschließlich Sporthalle - jährlicher Aufwand für die Wartung der Heizungsanlage, der Einbruchmeldeanlage und der Brandschutztechnik sowie für lfd. Reparaturen ca. 5.000 € - ca. 10.000 € für die Wiederinbetriebnahme der vorhandenen Duschräume | 2.727,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - u. a. geplanter Aufwand für die Wartung von Computertechnik und Softwarepflege f. 2024/ 2025: - jährliche Kontrolle der ortsveränderlichen Elektrogeräte ca. 1.400 € - E-Check ortsfeste Anlagen - Anschaffung Werkzeug für den Hausmeister | 2.379,11 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neuanschaffung oder Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten bzw. Ausstattungen mit einem Anschaffungswert ab 100 € bis 1.000 € netto - geplante Aufwendungen für die Anschaffung von Lehrertischen, neuen Schränken, Regalen - Anschaffung Maschinen für den Hausmeister - ant. Ausstattung - Digital Pakt | 4.426,22 | 5.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Geräte und Ausstattung unter einem Wert von 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Gegenstände - geplante Aufwendungen für den Kauf Magnettafeln für mehrere Klassenräume - Anschaffung kleinere Möbel, Zubehör digitale Tafeln und Ipad Stifte | 3.045,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: - Lehrerhandbücher, Karten - Lehrmaterialien für den Mathematik- und Sachkundeunterricht | 682,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5246000 Lernmittel Erläuterungen: - Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Lehrbüchern für die Schüler: - Materialien für den Deutsch- und Englischunterricht - Lehrbücher sind im geringen Umfang zu ergänzen - Jahreskosten für die Programme Anton Plus, Worksheetcrafter und Budenberg | 2.225,67 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5246100 Verbrauchsmaterial des Schülers Erläuterungen: - Anschaffung von Arbeitsheften, Kopien, Material für Werken/ Zeichnen | 2.527,21 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5248000 Schwimmunterricht - Sonstige bezogene Leistungen | 9.492,15 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 21101

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschulen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5249000 Schulveranstaltungen - sonst. Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - geplanter Aufwand für Veranstaltungen wie Theaterfahrt zu Weihnachten, Einschulung, Drachenfes, Fasching, Lese- und Sportwettbewerbe - Aufwendungen für Schülersachprämien 2024: 1.000 € für Schuleinweihung nach der Sanierung | 474,15 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 5249100 Schulprojekt | | | | | | | |
| | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (ant. Kosten Mitarbeiter EDV- Schulen) | 3.283,39 | 3.400 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - geplanter Aufwand für Gebäude- und Wäschereinigung, Seife, Handtuch- und WC-Papier - Aufwendungen für Mund- Nase-Schutz und Desinfektionsmittel | 33.897,09 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5292100 Wach- u. Sicherheitsleistungen | | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 18.888,91 | 18.800 | 19.300 | 19.000 | 16.500 | 12.700 | 12.200 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 12.033,37 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 945,34 | 700 | 1.200 | 900 | 900 | 600 | 100 |
| | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 5.910,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.500 | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 199,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Schulwanderfahrten | 199,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 12.302,76 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 5614000 Aufw. für arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten | 131,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 300 | | | | | |
| | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Kostenübernahme für Führungszeugnisse) | | | | | | | |
| | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 5622000 Fahrradleasing | | | | | | | |
| | 5625900 Sonst. Aufw. für Sachverständige-Erarbeitung Brandschutzkonzept | | | | | | | |
| | 5631000 Büromaterial | 913,73 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 315,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 5633000 Porto und Versandkosten | 91,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.558,67 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 2.005,62 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand an die Schülerunfallversicherung M-V - weiterhin geplanter Aufwand für Inventar-, Elektronik- und Glasversicherung | 7.260,07 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | 27,00 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | 0,01 | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschulen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 160.539,39 | 195.600 | 248.600 | 227.400 | 224.900 | 221.100 | 220.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -137.599,72 | -168.700 | -205.700 | -204.500 | -204.300 | -204.000 | -203.500 |
| 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) | -137.599,72 | -168.700 | -205.700 | -204.500 | -204.300 | -204.000 | -203.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt (Grundschulen) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.221,12 | 5.300 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.369,94 | 4.300 | 20.000 | | | | |
| | 6144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung) | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis | 851,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| | 6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.659,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige) | | | | | | | |
| | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 5.079,00 | 5.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.580,00 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 492,86 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | 6,31 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 486,55 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 12.372,98 | 13.700 | 28.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.285,07 | 44.400 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 7012000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete | | | | | | | |
| | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 32.503,32 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 7029100 Sonstige Dienstbezüge | 2.200,00 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 742,66 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.188,65 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | | | | | | | |
| | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 650,44 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.637,10 | 118.400 | 168.400 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| | 7221000 Abfall | 1.632,74 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7222100 Niederschlagswasser | 1.440,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7223000 Fernwärme | 17.926,35 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7226000 Strom | 3.113,00 | 4.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7227000 Wasser | 1.100,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.242,28 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.854,39 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschulen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 4.426,22 | 5.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 3.001,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 682,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7246000 Lernmittel | 2.225,67 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7246100 Verbrauchsmaterial des Schülers | 2.527,21 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7248000 Sonstige bezogene Leistungen | 1.787,15 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 474,15 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 7249100 Auszahlungen für Schulprojekt | | | | | | | |
| | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (ant. Kosten Mitarbeiter EDV- Schulen) | | 3.400 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 29.204,01 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7292100 Wach- u. Sicherheitsleistungen | | | | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 199,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 199,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 12.651,55 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 131,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 300 | | | | | |
| | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | | | | | | | |
| | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 7622000 Fahrradleasing | | | | | | | |
| | 7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 7631000 Büromaterial | 991,58 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 315,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 7633000 Zahlungen für Porto und Versandkosten | 91,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.549,40 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 2.298,91 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 7.274,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 128.773,22 | 176.800 | 229.300 | 208.400 | 208.400 | 208.400 | 208.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -116.400,24 | -163.100 | -200.500 | -199.600 | -199.600 | -199.600 | -199.600 |
| 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) | -116.400,24 | -163.100 | -200.500 | -199.600 | -199.600 | -199.600 | -199.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 3.104.000 | | | | |
| | 6814000 Investitionszuwendungen von der EU | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Förderung im Rahmen des "Digital Paktes" | | | 54.000 | | | | |
| | 6814205 Investitionszuw. v. Land - Neubau Sportanlage | | | | | | | |
| | 6814216 Inv. Zuw. v. Land- Umbau und Sanierung Grundsschule Bobitz | | | 3.050.000 | | | | |
| | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21101

Grundschulen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|--------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | 3.104.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 97.856,80 | | 3.260.000 | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | 7852201 Auszahlungen für den Umbau - Schulfachtrakt in Kita-Gebäude | | | | | | | |
| | 7852202 Auszahlg. für Neubau Sportanlage | | | | | | | |
| | 7852205 Auszahlg. für Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz Erläuterungen: Umbau und Sanierung der Grundschule Bobitz aufgrund der erforderlichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Gesamtkosten 4.550.000 € davon 2021 1.260.000 € 2022 2.935.800 € 2024 3.200.000 € beim Landesförderinstitut bewilligte Zuwendungen 3.050.000 € davon geplant 2021 1.085.700 € 2022 1.714.300 € 2024 3.050.000 € Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 1.500.000 €. Verfügbare Haushaltsreste aus den jeweiligen Vorjahren werden übertragen. | 94.393,10 | | 3.200.000 | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7856000 Auszahlg. für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto Erläuterungen: Auszahlungen für investive Ausstattungen (Digital Pakt) | 3.463,70 | | 60.000 | | | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 97.856,80 | | 3.260.000 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -97.856,80 | | -156.000 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -214.257,04 | -163.100 | -356.500 | -199.600 | -199.600 | -199.600 | -199.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.963,72 | 22.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Schullastenausgleich für 9 Grundschüler der Gemeinde Bobitz, davon besucht je einer die GS in Mühlen Eichsen, die GS Wismar, drei GS in Grevesmühlen, zwei die GS in Bad Kleinen bei zwei Grundschulkindern ist die Schule unbekannt | 8.112,72 | 8.700 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: - Schullastenausgleich für 9 Grundschüler der Gemeinde Bobitz, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen, davon 1 Kinder eine Waldorfschule in Schwerin, 3 Kinder eine Waldorfschule in Wismar | 11.851,00 | 13.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 19.963,72 | 22.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.963,72 | -22.200 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -19.963,72 | -22.200 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |

| | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben | |
| | | verantwortlich: Die Bürgermeisterin | |
| 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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenem Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.963,72 | 22.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 8.112,72 | 8.700 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 11.851,00 | 13.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 19.963,72 | 22.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -19.963,72 | -22.200 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -19.963,72 | -22.200 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -19.963,72 | -22.200 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

| Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge) | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.095,57 | 60.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 42 Regioschüler, davon besuchen 26 Schüler die Regionalschule Bad Kleinen und jeweils ein Schüler eine Regionale Schule in Wismar, Proseken und Lübstorf und Neukloster. Für 10 Schüler ist die Schule unbekannt. - 61 Regionalschüler die KGS in Dorf Mecklenburg | 43.504,22 | 51.400 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 3 Schüler der Gemeinde Bobitz, davon besuchen 2 Schüler eine Waldorfschule in Schwerin und ein Schüler eine Waldorfschule in Wismar | 8.591,35 | 8.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 52.095,57 | 60.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -52.095,57 | -60.000 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 |
| 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) | -52.095,57 | -60.000 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

| Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.095,57 | 60.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 43.504,22 | 51.400 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 8.591,35 | 8.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 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) | 52.095,57 | 60.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52.095,57 | -60.000 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 |
| 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) | -52.095,57 | -60.000 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -52.095,57 | -60.000 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 | -62.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| | 4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung) | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.154,65 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage Erläuterungen: - veranschlagte Aufwendungen für Präsente zu den Seniorengeburtstagen und die Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier | 2.154,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel -Portfolio | | | | | | | |
| | 5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.629,80 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | 7.629,80 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.784,45 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.784,45 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 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) | -9.784,45 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

| | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben | |
| | | verantwortlich: Die Bürgermeisterin | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

| Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung) | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.238,30 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage | 1.238,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Vorschule | | | | | | | |
| | 7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.692,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 7.692,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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) | 8.930,39 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -8.930,39 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -8.930,39 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 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) | -8.930,39 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36100**

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.159.378,15 | 1.291.300 | 1.390.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| | 4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz Erläuterungen: Zuweisung in Höhe der Platzkosten der Kita - Bobitz für aktuell 135 Kinder, davon: 18 Krippenkinder 51 Kindergartenkinder 69 Hortkinder | 788.189,96 | 906.300 | 965.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | 4242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow Erläuterungen: Zuweisung in Höhe der Platzkosten der Kita - Tressow für aktuell 49 Kinder, davon: 9 Krippenkinder 27 Kindergartenkinder 13 Hortkinder | 371.188,19 | 385.000 | 425.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.159.378,15 | 1.291.300 | 1.390.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 408.741,96 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| | 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: - nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht, 191,25 € monatlich/Kind (Vorjahr 179,36 €) an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen - aktuell nehmen 210 Kinder der Gemeinde Bobitz eine Kinderbetreuung in Anspruch | 408.741,96 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 408.741,96 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 750.636,19 | 838.700 | 908.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 |
| 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) | 750.636,19 | 838.700 | 908.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.163.634,58 | 1.291.300 | 1.390.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| | 6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz | 791.435,49 | 906.300 | 965.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | 6242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow | 372.199,09 | 385.000 | 425.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 458,28 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 458,28 | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.164.092,86 | 1.291.300 | 1.390.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 409.913,62 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| | 7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG | 409.913,62 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| 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) | 409.913,62 | 452.600 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 754.179,24 | 838.700 | 908.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 |
| 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) | 754.179,24 | 838.700 | 908.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 754.179,24 | 838.700 | 908.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Bobitz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.354,83 | 31.300 | 26.500 | 24.900 | 24.900 | 24.800 | 24.700 |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen vom Land - integrative Gruppe | | | | | | | |
| | 4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung- | | | | | | | |
| | 4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie | | | | | | | |
| | 4144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule) | | | | | | | |
| | 4144211 Zuweisungen vom Land (Vorschule/Fachkräfte) | | | | | | | |
| | 4144220 Zuweisungen vom Land (Fach- und Praxisberatung) | | | | | | | |
| | 4144230 Zuweisungen vom Land- Erhöhung mittelbare pädagogische Arbeitszeit | | | | | | | |
| | 4144240 Zuweisungen vom Land- Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation | | | | | | | |
| | 4144250 Zuweisungen vom Land- Durchführung der frühkindlichen Bildung | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen vom Kreis - Kinder mit Migrationshintergrund | | | | | | | |
| | 4144900 Zuw.und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.d. Agentur für Arbeit | | | | | | | |
| | 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.354,83 | 31.300 | 26.500 | 24.900 | 24.900 | 24.800 | 24.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 850,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4242300 Kostenbeteiligung und - erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | | | | | | | |
| | 4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| | 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK - Verpflegung- | 850,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.680,34 | 78.700 | 88.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4321000 Kindertagesstättengebühren | | | | | | | |
| | 4322900 Sonstige Entgelte | | | | | | | |
| | 4329200 Erstattung Verpflegung Erläuterungen: - Erstattung Verpflegungsleistungen (Kosten Caterer und techn. Kraft Kita) durch die Eltern | 62.680,34 | 78.700 | 88.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA | | | | | | | |
| | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419100 Erträge aus Fahrradleasing | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| | 4429000 Kostenerstattung-Getränkegeld | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 39.015,28 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | 980,01 | | | | | | |
| | 4628000 Periodenfremde Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 37.935,27 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4629100 Sonstige laufende Erträge (Zweckverband) | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 100,00 | | | | | | |
| | 4661410 Erträge aus der Auflösung von ATZ-Rückstellungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 133.901,11 | 117.500 | 122.100 | 122.400 | 122.400 | 122.300 | 122.200 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 782.125,29 | 814.600 | 952.700 | 952.700 | 952.700 | 952.700 | 952.700 |
| | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 625.371,15 | 645.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 5022110 Zuführung zur ATZ-Rückstellung | | | | | | | |
| | 5022120 Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt | | | | | | | |
| | 5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte | 12.213,41 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22.476,19 | 22.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 5039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 120.349,21 | 132.800 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte | 1.715,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5082000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.330,39 | 218.400 | 273.700 | 273.700 | 263.700 | 262.900 | 262.900 |
| | 5221000 Abfall | 1.163,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5222100 Niederschlagswasser | 1.440,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5223000 Fernwärme | 9.504,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5226000 Strom | 6.336,10 | 14.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5227000 Wasser | 2.083,78 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024 / 2025: - jährliche Wartung Aufzug, Heizung, Türen, Fenster, Rückstauverschluss - für die Weiterführung der Renovierungs- und Malerarbeiten in Gruppenräumen werden 8.000 € bereitgestellt (schrittweise Renovierung der Kita-Räumlichkeiten - Austausch der Waschtischarmaturen im Hortbereich Außenanlagen: - Fassadenrenovierung - Unterhaltung Außenanlagen (Holzschuppen, Spielgeräte, Baumpflanzung) | 21.137,43 | 25.900 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5231200 Unterhaltung der Außenanlagen | | | | | | | |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - u.a. geplanter Aufwand für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte ca. 1.500 € - 2024/2025 zusätzlich 2.000 € E-Check ortsfeste Anlagen | 385,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------|--|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 in € | 2027 | 2028 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: --- Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto 2024 / 2025: - geplante Aufwendungen: Hort - 350 € 2 Mikroskope für den Hort - 400 € Grundwerkzeuge für den - 800 € Beamer - 600 € Notebook - 750 € Möbel für den Entspannungsraum - 200 € Flipchart - 550 € mobile Frühstückstheke - 400 € 2 halbrunde Tische für Gruppenraum - 350 € 2 rechteckige Tische für Gruppenraum - 500 € für einen PC für das Büro - 2.000 € Schränke (Hort) - Kühlschrank | 1.708,75 | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Anschaffungen von Geräten und Ausstattung bis zu einem Wert von 100 € netto - geplante Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Küchenutensilien, Matratzen, Lätzchen..... - 2024 / 2025: ca. 1.100 € für die Bestuhlung eines Gruppenraumes | 2.550,42 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5242000 Verpflegungsaufwand Erläuterungen: - veranschlagter Aufwand für Verpflegungsleistungen durch einen Caterer | 66.504,75 | 71.300 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| | 5244000 Aufwand für Hygieneerzeugnisse | 796,61 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 720,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | 1.145,72 | | | | | | |
| | 5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel -Portfolio | 131,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 2.784,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5249400 Getränke-Verbrauchsmittel vom Getränkegeld | | | | | | | |
| | 5249500 Aufwand Bildungskonzeption | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel | | | | | | | |
| | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand Kita-Bearbeitung) | 22.641,52 | 26.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 5292000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: -geplante Aufwendungen für Gebäudereinigung, Wäschereileistungen sowie Hygieneartikel (WC- und Handtuchpapier) | 42.295,51 | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 48.224,38 | 46.900 | 38.200 | 35.300 | 35.200 | 35.000 | 34.400 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 34.883,46 | 34.900 | 32.100 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere | 8.138,55 | 6.700 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 2.700 |
| | 5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen | | | | | | | |
| | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 5.202,37 | 5.300 | 2.000 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 12.154,85 | 15.900 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 14.500 | 14.500 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung | 1.992,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten | 31,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5613100 Fahrtkostenerstattung | 9,60 | | | | | | |
| | 5614000 Aufw. für arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten | 859,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 200 | 200 |
| | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 208,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5621000 Miete - Kopierer | 563,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5622000 Fahrradleasing | | | | | | | |
| | 5631000 Büromaterial | 276,66 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 65,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungsco., Rundfunk- und Fernsehgebühren | 924,67 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 1.662,27 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - u. a. geplante Aufwendungen von 5.100 € für die Kinder/Schülerunfallversicherung und 700 € Inventarversicherung | 5.699,53 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | -138,52 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.025.834,91 | 1.095.800 | 1.280.900 | 1.278.000 | 1.267.900 | 1.265.100 | 1.264.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -891.933,80 | -978.300 | -1.158.800 | -1.155.600 | -1.145.500 | -1.142.800 | -1.142.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | 5810000 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) | -891.933,80 | -978.300 | -1.158.800 | -1.155.600 | -1.145.500 | -1.142.800 | -1.142.300 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen vom Land - integrative Gruppe | | | | | | | |
| | 6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung- | | | | | | | |
| | 6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie | | | | | | | |
| | 6144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule) | | | | | | | |
| | 6144211 Zuweisungen vom Land (Vorschule/Fachkräfte) | | | | | | | |
| | 6144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung) | | | | | | | |
| | 6144230 Zuweisung vom Land- Erhöhung mittelbare pädagogische Arbeitszeit | | | | | | | |
| | 6144240 Zuweisung vom Land- Absenkung Fachkraft-Kind-Relation | | | | | | | |
| | 6144250 Zuweisung vom Land- Durchführung d. frühkindlichen Bildung | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| | 6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.013,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden | -4,33 | | | | | | |
| | 6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| | 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom LK -Verpflegung- | 1.017,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.462,17 | 78.700 | 88.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 259,06 | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | | | | | | | |
| | 6329200 Erstattung Verpflegung | 60.203,11 | 78.700 | 88.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419100 Einzahlungen aus Fahrradleasing | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| | 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 38.915,28 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6627000 Versicherungerstattungen | 980,01 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 37.935,27 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6629100 Sonstige laufende Einzahlungen (Zweckverband) | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100.390,98 | 86.200 | 95.600 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 737.881,58 | 814.600 | 952.700 | 952.700 | 952.700 | 952.700 | 952.700 |
| | 7012000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete | | | | | | | |
| | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 589.734,51 | 645.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 7029100 Sonstige Dienstbezüge | 12.213,41 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 21.157,16 | 22.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 7039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 113.061,17 | 132.800 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | | | | | | | |
| | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 1.715,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.987,30 | 216.400 | 271.700 | 271.700 | 261.700 | 260.900 | 260.900 |
| | 7221000 Abfall | 1.185,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7222100 Niederschlagswasser | 1.440,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7223000 Fernwärme | 11.072,76 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7226000 Strom | 6.390,00 | 14.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7227000 Wasser | 1.925,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.988,28 | 25.900 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | | | | | |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 385,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.708,75 | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 2.846,51 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7242000 Essenskosten | 62.547,85 | 71.300 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| | 7244000 Auszahlungen für Hygieneerzeugnisse | 796,61 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 727,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | 1.145,72 | | | | | | |
| | 7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Vorschule | 131,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7249300 Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 2.667,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7249400 Auszahlungen für Getränke etc. (v. Getränkegeld)-Verbrauchsm. | | | | | | | |
| | 7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln | | | | | | | |
| | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung) | | 26.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 50.027,90 | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 7292010 Auszahlungen für Erstellung Internetseite | | | | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 12.540,94 | 15.900 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 14.500 | 14.500 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung | 1.992,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten | 31,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7613100 Fahrtkostenerstattung | | | | | | | |
| | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 859,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 200 | 200 |
| | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 117,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7621000 Miete - Kopierer | 668,25 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7622000 Fahrradleasing | | | | | | | |
| | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| | 7631000 Büromaterial | 276,66 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 65,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 924,67 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 1.905,35 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 5.699,53 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 916.409,82 | 1.046.900 | 1.240.700 | 1.240.700 | 1.230.700 | 1.228.100 | 1.228.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -816.018,84 | -960.700 | -1.145.100 | -1.143.200 | -1.133.200 | -1.130.600 | -1.130.600 |
| 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) | -816.018,84 | -960.700 | -1.145.100 | -1.143.200 | -1.133.200 | -1.130.600 | -1.130.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814000 Investitionszuwendungen von der EU | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | 6814300 Investitionszuwendungen vom Kreis | | | | | | | |
| | 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 6852200 Einzahlungen aus d. Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 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 | 9.020,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | 7852201 Auszahlungen für den Umbau - Schulfachtrakt in Kita-Gebäude | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto Erläuterungen: Spielhaus f. Außengelände, Wippe Außenbereich | 9.020,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 9.020,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -9.020,20 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -825.039,04 | -970.700 | -1.155.100 | -1.153.200 | -1.133.200 | -1.130.600 | -1.130.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen")

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.058,94 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung- | 26,18 | | | | | | |
| | 4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie | | | | | | | |
| | 4144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule) | | | | | | | |
| | 4144211 Zuweisungen vom Land (Vorschule/Fachkräfte) | | | | | | | |
| | 4144220 Zuweisungen vom Land (Fach- und Praxisberatung) | | | | | | | |
| | 4144230 Zuweisungen vom Land- Erhöhung mittelbare pädagogische Arbeitszeit | | | | | | | |
| | 4144240 Zuweisungen vom Land- Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation | | | | | | | |
| | 4144250 Zuweisungen vom Land- Durchführung der frühkindlichen Bildung | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen vom Kreis inklusive Landesmittel | | | | | | | |
| | 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| | 4148001 Erträge Bund nach Zukunftsinv. | | | | | | | |
| | 4148002 Erträge Land nach Zukunftsinv. | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.032,76 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 337,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | | | | | | | |
| | 4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| | 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK -Verpflegung- | 337,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4321000 Kindertagesstättengebühren | | | | | | | |
| | 4329200 Erstattung Verpflegung | | | | | | | |
| | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.322,35 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | 1,98 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 1.320,37 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.718,89 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 340.434,25 | 331.500 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 |
| | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 264.164,58 | 255.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte | 8.750,20 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.689,78 | 9.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 5039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 56.285,16 | 56.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte | 1.544,53 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5082000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.730,50 | 79.000 | 87.600 | 87.600 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 5221000 Abfall | 629,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5224000 Gas | 6.652,80 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5226000 Strom | 1.133,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5227000 Wasser | 1.320,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - u. a. jährlicher Aufwand für die Wartung der Heizung, Türen, Fenster und Rückstauverschluss 2024 /2025 : 2024: - ca. 5.500 € für die Sanierung der Sanitäranlagen - ca. 8.000 € für die Erneuerung des Bodenbelages in 4 Räumen 2025: - ca. 2.500 € für die Erneuerung von Türen | 2.776,16 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5231200 Unterhaltung der Außenanlagen | | | | | | | |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: -u. a. jährlicher E-Check der ortsveränderlichen Geräte mit einem Aufwand von ca. 800 € | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto 2024: - u. a. Regale (ca. 800 €), 2 Tische (ca. 500 €) und 1 Topfbank (ca. 500 €) 2025: - u. a. Laptop (800 €), 4 Garderobenbänke (je ca. 250 €), Möbel für einen Gruppenraum | 3.174,29 | 1.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattung bis zu einem Wert von 100 € netto | 1.910,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5242000 Essenskosten | 266,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5244000 Aufwand für Hygieneerzeugnisse Erläuterungen: - u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife oder Desinfektionsmittel | 722,08 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 206,06 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | 463,98 | | | | | | |
| | 5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Portfolio | 223,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.152,75 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5249500 Aufwand Bildungskonzeption | 271,01 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 5249800 Aufwendungen aus zusätzlichen Landesmitteln | | | | | | | |
| | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand Kita-Bearbeitung) | 22.207,56 | 24.100 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 5280000 Aufw. n. dem Zukunftsinvest. gesetz ZIP M-V | | | | | | | |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung | 15.621,62 | 15.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 7.091,30 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 6.700 | 6.600 | 6.600 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 6.272,95 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 497,62 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | 5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 320,73 | 400 | 400 | 400 | 100 | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 6.399,33 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 547,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung | 730,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5613100 Fahrtkostenerstattung | | | | | | | |
| | 5614000 Aufw. für arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten | 334,44 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5631000 Büromaterial | 180,16 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 278,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 851,15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 439,99 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: -u. a. geplante Aufwendungen von 2.900 € für die Kinder-/Schülerunfallversicherung | 2.958,94 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 412.655,38 | 424.700 | 458.700 | 458.600 | 440.900 | 440.800 | 440.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -407.936,49 | -420.500 | -454.500 | -454.400 | -437.000 | -436.900 | -436.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | 5810000 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) | -407.936,49 | -420.500 | -454.500 | -454.400 | -437.000 | -436.900 | -436.900 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben | |
| | | verantwortlich: Die Bürgermeisterin | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36505 | Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen" | |

| Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen") | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 26,18 | | | | | | |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung- | 26,18 | | | | | | |
| | 6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie | | | | | | | |
| | 6144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule) | | | | | | | |
| | 6144211 Zuweisungen vom Land (Vorschule/Fachkräfte) | | | | | | | |
| | 6144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung) | | | | | | | |
| | 6144230 Zuweisung vom Land- Erhöhung mittelbare pädagogische Arbeitszeit | | | | | | | |
| | 6144240 Zuweisung vom Land- Absenkung Fachkraft-Kind-Relation | | | | | | | |
| | 6144250 Zuweisung vom Land- Durchführung d. frühkindlichen Bildung | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| | 6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 283,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden | | | | | | | |
| | 6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| | 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom LK -Verpflegung- | 283,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6329200 Erstattung Verpflegung | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 938,11 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | 1,98 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 936,13 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgedruckten Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.247,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 328.591,11 | 331.500 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 | 356.300 |
| | 7012000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete | | | | | | | |
| | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 254.656,82 | 255.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 7029100 Sonstige Dienstbezüge | 8.750,20 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.336,90 | 9.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 7039000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | | | | | | | |
| | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 54.302,66 | 56.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | | | | | | | |
| | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 1.544,53 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.142,95 | 79.000 | 87.600 | 87.600 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 7221000 Abfall | 656,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7224000 Gas | 6.652,80 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7226000 Strom | 1.271,33 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7227000 Wasser | 1.320,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.483,56 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | | | | | |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 3.174,29 | 1.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 1.910,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7242000 Essenskosten | 260,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7244000 Auszahlungen für Hygieneerzeugnisse | 722,08 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 206,06 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | 463,98 | | | | | | |
| | 7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Portfolio | 223,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7249300 Auszahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.152,75 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption | 271,01 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln | | | | | | | |
| | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung) | | 24.100 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.374,04 | 15.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 6.330,49 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 547,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung | 730,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7613100 Fahrtkostenerstattung | | | | | | | |
| | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 334,44 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| | 7631000 Büromaterial | 180,16 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter | 278,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7632200 Zeitschriften | | | | | | | |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 743,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7634100 Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 504,35 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 2.958,94 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 371.064,55 | 417.500 | 451.500 | 451.500 | 434.200 | 434.200 | 434.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -369.817,26 | -416.500 | -450.500 | -450.500 | -433.200 | -433.200 | -433.200 |
| 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) | -369.817,26 | -416.500 | -450.500 | -450.500 | -433.200 | -433.200 | -433.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket II und Kofinanzierung | | | | | | | |
| | 6814201 Investitionszuwendungen vom Land - Kofinanzierung | | | | | | | |
| | 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 6817600 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich | | | | | | | |

| | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Die Bürgermeisterin | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt | | Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen" | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 6818100 Einz. Bund nach Zukunftsinv. | | | | | | | |
| | 6818200 Einz. Land nach Zukunftsinv. | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.297,10 | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto | 1.297,10 | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € netto | | | | | | | |
| | 7858000 Ausz. nach dem Zukunftsinvest. gesetz ZIP M-V | | | | | | | |
| | 7859001 Ausz. AiB Kita Tressow Konjunkturpaket | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.297,10 | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.297,10 | | -10.000 | -10.000 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -371.114,36 | -416.500 | -460.500 | -460.500 | -433.200 | -433.200 | -433.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.461,50 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.461,50 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.461,50 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.721,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | | | | | |
| | Erläuterungen: - veranschlagte Kosten für lfd. Reparaturen, Wartung und TÜV | 6.721,05 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 8.839,11 | 100 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 8.839,11 | 100 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 15.560,16 | 15.100 | 23.900 | 23.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.098,66 | -15.100 | -15.500 | -15.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

| Hauptproduktbereich | | 3 | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben | | | | |
|---------------------|---|------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | | 36 | | verantwortlich: Die Bürgermeisterin | | | | |
| Produkt | | 36601 | | Soziales und Jugend | | | | |
| | | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| | | | | Öffentliche Spielplätze | | | | |
| | | | | Herr Ralf Augustat | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.098,66 | -15.100 | -15.500 | -15.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Herr Ralf Augustat

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze) | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.721,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.721,05 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| 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) | 6.721,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -6.721,05 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -6.721,05 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.429,40 | | | 20.000 | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | 6814213 Inv.Zuw. Land-Erneuerung Schulstraße, Bobitz | | | | | | | |
| | 6814214 Inv. Zuw. Land- Spielplatz Tressow am See | -2.429,40 | | | | | | |
| | 6814215 Inv. Zuw. Land- Neubau Spielplatz Dallendorf | | | | | | | |
| | 6814217 Inv. Zuw. vom Land- Neubau Spielplatz Grapen Stieten | | | | 20.000 | | | |
| | 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 6856200 Einzahlungen für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | -2.429,40 | | | 20.000 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 15.000 | 5.000 | 20.000 | | | |
| | 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | 7852203 Neubau Spielplatz Tressow am See | | | | | | | |
| | 7852204 Ausz. für Neubau Spielplatz Dallendorf | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Herr Ralf Augustat

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte und technische Anlagen | | | | | | | |
| | 7856001 Ausz. für Spielgerätekombination Spielplatz Schulstraße, Bobitz | | | | | | | |
| | 7856002 Spielgeräte Spielplatz Tressow am See | | | | | | | |
| | 7856003 Ausz.- Spielgeräte Spielplatz Dallendorf | | | | | | | |
| | 7856005 Ausz.-Spielgeräte Spielplatz Grapen Stieten | | | | | | | |
| | 7856007 Ausz. für Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz Erläuterungen: - 15.000 € als HHR aus dem Jahr 2023 Eine Förderung für den Spielplatz ist noch nicht bestätigt, max. 15.000 € möglich. Ausführung für den Spielplatz ist abhängig von einer Förderung - die Förderung wird geprüft und beantragt | | 15.000 | 5.000 | 20.000 | | | |
| | 7857200 Ausz. für bewegliche Sache des Anlagevermögens unter 410 € Wertgrenze | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | 7894200 Rückzahlung von Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 15.000 | 5.000 | 20.000 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.429,40 | -15.000 | -5.000 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.150,45 | -30.000 | -20.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.469,32 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.469,32 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 708,39 | 400 | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | 260,08 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 448,31 | 400 | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.177,71 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394,77 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5221000 Abfall | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 394,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5231010 Unterhaltung Bolzplätze Erläuterungen: - Unterhaltung Bolzplatz Groß Krankow | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5231100 Unterhaltung der Grundstücke | | | | | | | |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 2.679,17 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 2.679,17 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 260,08 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 236,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | 23,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.334,02 | 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) | -156,31 | -2.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Die Bürgermeisterin | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | |
| Produkt | 42400 | Sportstätten | | | | | | |
| Nr. | | 2022 | | | | | | |
| 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) | -156,31 | -2.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

| Teilfinanzhaushalt (Sportstätten) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 477,96 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | 260,08 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 217,88 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 477,96 | | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 236,14 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7221000 Abfall | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschießerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 236,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7231010 Auszahlungen-Unterhaltung Bolzplätze | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7231100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | | | | | | | |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 294,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 271,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 23,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 530,82 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52,86 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 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) | -52,86 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 40.000 | | | | | |
| | 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | |
| | 6814219 Inv. Zuw. vom Land Neubau Flutlichtanlage | | 40.000 | | | | | |
| 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) | | 40.000 | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | | 65.000 | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7851201 Auszahlg. für Baumaßnahmen- Zaun, Außenanlagen Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für den Kauf und den Aufbau einer neuen Zaunanlage um den Sportplatz inkl. Neubau Ballfangnetz, Gesamtkosten 20.000 € - 13.000 € werden im Haushalt 2022 veranschlagt, 7.000 € werden aus dem Vorjahr übernommen | | | | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | 7852208 Neubau Flutlichtanlage | | 65.000 | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | 65.000 | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | -25.000 | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -52,86 | -27.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 9.875,00 | 11.000 | | | | | |
| | 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 9.625,00 | 11.000 | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | -750,00 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | 1.000,00 | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.875,00 | 11.000 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.875,00 | -11.000 | | | | | |
| 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) | -9.875,00 | -11.000 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben | |
| | | verantwortlich: Die Bürgermeisterin | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |

| Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.625,00 | 11.000 | | | | | |
| | 7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 9.625,00 | 11.000 | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.625,00 | 11.000 | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.625,00 | -11.000 | | | | | |
| 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) | -9.625,00 | -11.000 | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.625,00 | -11.000 | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung) | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 823,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: - Erstattung der Abwasserabgabe durch die Kleineinleiter | 823,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 823,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102,20 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5222000 Abwasser Erläuterungen: - vom Landkreis erhobene Abwasserabgabe für Kleineinleiter, mit nicht biologischer Kleinkläranlage, entsprechend Abwasserabgabengesetz | 102,20 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 102,20 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 721,02 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 | -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) | 721,02 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung) | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 662,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 662,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgedruckten Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 662,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102,20 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 7222000 Abwasser | 102,20 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 102,20 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 559,95 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 | -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) | 559,95 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 | -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) | 559,95 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 4625000 Konzessionsabgaben | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 6511000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| | 6625000 Konzessionsabgaben | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 56.330,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 73.646,61 | 71.600 | 73.500 | 70.900 | 70.400 | 70.200 | 68.800 |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Zuwendung vom Landkreis NWM für die Bereitstellung und Reinigung der Iglustellplätze | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 70.146,61 | 68.100 | 70.000 | 67.400 | 66.900 | 66.700 | 65.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.423,57 | 10.000 | 9.300 | 8.900 | 8.800 | 8.600 | 8.600 |
| | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.423,57 | 10.000 | 9.300 | 8.900 | 8.800 | 8.600 | 8.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4411000 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | | | | | | |
| | 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.642,57 | 700 | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 3.642,57 | 700 | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 87.712,75 | 82.300 | 82.800 | 79.800 | 79.200 | 78.800 | 77.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.954,62 | 299.000 | 319.000 | 316.000 | 284.500 | 284.500 | 284.500 |
| | 5221000 Abfallentsorgung Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für die Entsorgung der Container zur Grünschnittaufnahme von den kommunalen Flächen, Entleerung Papierkörbe und Beseitigung der illegalen Müllentsorgung | 7.664,20 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5222100 Niederschlagswasser | 1.858,64 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5226000 Strom Straßenbeleuchtung | 34.366,14 | 64.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Erläuterungen: - Brückenprüfung: - 1 Brücke BAB 20 Überführung Gemeindestraße von Quaal nach Groß Krankow - 1 Brücke BAB 20 Überführung Gemeindestraße von Köchelsdorf nach Beidendorf | | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5233700 Aufwendungen Regenwasserleitungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt 54100

Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: geplante Aufwendungen für die Instandsetzung der Gemeindestraßen u.a.: 2024/2025: - 65.000 € für die Unterhaltung und Reparaturen aller Straßen und Wege - 25.000 € Instandsetzung Straße in Klein Krankow - Einmündung "Am Kuhmoor" in L031, Straße am Feuerlöschteich (Beibehaltung Großpflaster) - 10.000 € touristische Entwicklung des Naturweges im Naturschutzgebiet Dambecker See - Abarbeitung der Prioritätenliste, z. B. Luttersdorf | 74.775,28 | 122.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: - lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, inkl Versetzen der Leuchte - Tressow Bushaltestelle (2024) | 9.283,46 | 22.000 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände ab 100 € bis 1.000 € netto Erläuterungen: Anschaffung von Bänken etc. | | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 5238001 Beschilderung-nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattung | 892,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwand für Dienstleistungen Erläuterungen: - laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindeebäume resultierend aus der Baumkontrolle im laufenden Jahr - Gefahrenabwehr und Heckenrückschnitte | 22.114,77 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 245.379,16 | 239.900 | 232.500 | 217.100 | 213.000 | 208.500 | 196.700 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.702,87 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | | |
| | 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 242.009,24 | 237.100 | 228.600 | 213.300 | 209.200 | 204.700 | 192.900 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 667,05 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 8.078,94 | 8.300 | 8.300 | 18.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 5621000 Pachten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5625000 Sachverständigenaufwendungen - Baumkataster Erläuterungen: - jährliche VTA Sichtkontrolle an den Gemeindeebäumen, eventuell notwendige eingehende Untersuchung | 3.697,10 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beitragserhebung) | | | | | | | |
| | 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 5625900 Aufwendungen für Brückenprüfungen | | | | 10.000 | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | 4.381,84 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 404.412,72 | 547.200 | 559.800 | 551.400 | 505.800 | 501.300 | 489.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -316.699,97 | -464.900 | -477.000 | -471.600 | -426.600 | -422.500 | -412.100 |
| 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) | -316.699,97 | -464.900 | -477.000 | -471.600 | -426.600 | -422.500 | -412.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | | | | | | |
| | 6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.326,16 | | | | | | |
| | 6627000 Versichererstattungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 7.326,16 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgedruckten Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 10.826,16 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.889,61 | 299.000 | 319.000 | 316.000 | 284.500 | 284.500 | 284.500 |
| | 7221000 Abfall | 7.664,20 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7222100 Niederschlagswasser | 1.858,64 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7226000 Strom | 33.895,64 | 64.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtech. Anlagen | | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 75.099,56 | 122.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 9.898,62 | 22.000 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 7233820 Zahlungen für die Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | | | | | | | |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 892,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen | 32.580,82 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.647,10 | 8.300 | 8.300 | 18.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7625000 Sachverständigenauszahlungen - Baumgutachten | 3.697,10 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 5.950,00 | | | | | | |
| | 7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 7625900 Auszahlungen für Brückenprüfungen | | | | 10.000 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 171.536,71 | 307.300 | 327.300 | 334.300 | 292.800 | 292.800 | 292.800 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-------------|---|--------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -160.710,55 | -303.800 | -323.800 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.300 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -160.710,55 | -303.800 | -323.800 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.872,20 | 260.000 | 900.000 | 1.273.800 | | | |
| | 6814000 Investitionszuwendungen von der EU | | | | | | | |
| | 6814101 Inv. Zuw. Bund-Erneuerung Straßenbeleuchtung Beidendorf u. Scharfstorf | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | 6814201 Einz.aus Investitionszuwendung Land-Bushaltest. Saunstorf | | | | | | | |
| | 6814202 Einz.aus Investitionszuwendung Land-Bushaltest.Groß Krankow | | | | | | | |
| | 6814203 Investitionszuw. v. Land für Ortsanbindung B 208 - Saunstorf | | | | | | | |
| | 6814204 Investitionszuw. vom Land - Erneuerung Dambeckerstraße | | | | | | | |
| | 6814206 Investitionszuw. Land-Neubau Gehweg OL Groß Krankow | | | | | | | |
| | 6814207 Inv. Zuweisung Land- Erneuerung Straßenbeleuchtung Krankower Str. | | | | | | | |
| | 6814208 Investitionszuw. Land- FGU Grapen Stieten | | | | | | | |
| | 6814209 Inv. Zuweisung Land- FGU Jammersdorf | | | | | | | |
| | 6814212 Inv. Zuw. Land-Erneuerung Straßenbeleuchtung Beidendorf u. Scharfstorf | 112.872,20 | | | | | | |
| | 6814213 Inv.Zuw. Land-Erneuerung Schulstraße, Bobitz Erläuterungen: 2024/2025: - beantragte Mittel für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) von insgesamt rund 2.173.800 € für die Sanierung der Schulstraße, Bobitz einschließlich der Regenwasserableitung -die Förderung teilt sich auf die Jahre 2024 (900.000 €) und 2025 (1.273.800 €) auf. - die Gesamtkosten der Maßnahme sind geplant mit 2.415.500 € über die Jahre 2021-2025 - aus dem Jahr 2023 werden 712.300 € als HHR übernommen. | | 260.000 | 900.000 | 1.273.800 | | | |
| | 6814218 Inv. Zuw. vom Land Errichtung E-Ladesäulen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 138.258,07 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| | 6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land Erläuterungen: - pauschaler finanzieller Ausgleich vom Land für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V | 72.641,66 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| | 6825900 Straßenbaubeiträge- Dambeckerstraße | 65.616,41 | | | | | | |
| | 6825901 Straßenbaubeiträge- Straße von der B 208 nach Saunstorf | | | | | | | |
| | 6825902 Einz.Straßenbaubeiträge-Neubau Gehweg OL Groß Krankow | | | | | | | |
| | 6825903 Einz. Straßenbaubeiträge Gehweg Krankower Straße | | | | | | | |
| | 6826500 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | | | | | | | |
| | 6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| | 6832000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | |
| 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) | 251.130,27 | 333.100 | 973.100 | 1.346.900 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 475.016,17 | 933.800 | 1.071.000 | 922.000 | | | |
| | 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7852206 Beschaffung von Tempohemmschwellen | | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7853001 Auszahlg.f.Infrastrukturverm.- Errichtung neue FGU | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 7853002 Auszahlg.f.Infrastrukturverm.- Bushaltestelle Groß Krankow | | | | | | | |
| | 7853003 Auszahlg.f.Infrastrukturverm.- Bushaltestelle Rastorf | | | | | | | |
| | 7853004 Auszahlg.f.Infrastrukturverm.- Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | 7853100 Erwerb v.Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke | | | | | | | |
| | 7853200 Ausz. für Baumaßnahme Geh-/ Radweg Langestr. Groß Krankow | | | | | | | |
| | 7853201 Ausz.für Baumaßnahme Gehweg Meiersdorferweg | | | | | | | |
| | 7853202 Ausz. für die Baumaßn. Straßenentwässerung Rastorf, Straße am Gutshaus | | | | | | | |
| | 7853203 Ausz.Neubau Geh-/Radweg an der L 031 Gr. Krankow Dorfmitte | | | | | | | |
| | 7853204 Auszahlg.-Erneuerung Straße von der B 208 bis Saunstorf Ortslage | | | | | | | |
| | 7853205 Auszahlg. für Ausbau Gehweg OL Gr.Krankow an der L 031 | | | | | | | |
| | 7853206 Auszahlg.- Erneuerung Gehweg Schulstr.(Teilstück) | | | | | | | |
| | 7853207 Auszahlg.-Erneuerung Gehweg Krankower Str.(Teilstück) | | | | | | | |
| | 7853208 Auszahlg.-Erneuerung Dambecker Str. | | | | | | | |
| | 7853209 Auszahlg.- FGU Groß Krankow | | | | | | | |
| | 7853210 Auszahlg.-Erneuerung Schulstraße Erläuterungen: - geplante Gesamtkosten 2.000.000 € über den Leistungszeitraum 2021-2025 - 712.300 € werden als HHR aus dem Jahr 2023 übernommen | 40,00 | 712.300 | 852.000 | 852.000 | | | |
| | 7853211 Ausz.-Erneuerung Straßenbeleuchtung Krankower Straße | | | | | | | |
| | 7853212 Auszahlg.-Erneuerung Gehweg vor der Sporthalle Bereich Bustasche | | | | | | | |
| | 7853213 Auszahlg. inv.- FGU Grapen Stieten | | | | | | | |
| | 7853214 Auszahlg.- Errichtung Straßenbeleuchtung im Eichenweg, Grapen Stieten | | | | | | | |
| | 7853215 Auszahlg.-ant.Kosten Geh/Radweg 2. TA Dalliendorf Ziegelei-OD Bobitz | | | | | | | |
| | 7853216 Ausz.-Erm. 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. | 464.730,69 | 160.000 | | | | | |
| | 7853217 Ausz. für Solarstraßenlampe an der Bushaltestelle Naudin | | | | | | | |
| | 7853218 Ausz. für Fahrgastunterstand in Jammersdorf | | | | | | | |
| | 7853220 Auszahlg.- Sanierung Straße Am Kirchberg Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für Planungsleistungen zur Beantragung von Fördermitteln - 21.500 € werden als HHR aus dem Jahr 2023 übernommen | | 21.500 | 20.000 | | | | |
| | 7853221 Auszahlg.- Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach | | | | | | | |
| | 7853223 Ausz. Errichtung E-Ladesäulen | | | | | | | |
| | 7853224 Aus. Schulbushaltestelle Tressow Am See | | | | | | | |
| | 7853225 Ausz. Austausch von FGU | 7.974,07 | | | | | | |
| | 7853226 Ausz. Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten Erläuterungen: - 20.000 € wer als HHR aus dem Jahr 2023 übernommen | | 20.000 | 180.000 | 70.000 | | | |
| | 7853227 Straßenbeleuchtung Köchelsdorf Erläuterungen: 3 neue Leuchten | | | 17.000 | | | | |
| | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| | 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 € Wertgrenze Erläuterungen: Anschaffung Sitzbank | 2.271,41 | | 2.000 | | | | |
| | 7857200 Ausz.für bewegliche Sache des Anlagevermögens unter 410 € Wertgrenze | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|--------------------|--|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 475.016,17 | 933.800 | 1.071.000 | 922.000 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -223.885,90 | -600.700 | -97.900 | 424.900 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -384.596,45 | -904.500 | -421.700 | 94.100 | -216.200 | -216.200 | -216.200 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|--|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.998,02 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | 4322300 Entgelte für die Straßenreinigung | 16.998,02 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.998,02 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.303,72 | 74.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | |
| | 5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für den Winterdienst mit einer monatlichen Bereitstellungspauschale von November - März in Höhe von 1.785,00 € (ges. 8.925 €) - Beschaffung von Streusalz für die Gehwege vor kommunalen Einrichtungen | 49.031,69 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 5292500 Straßenreinigung-son. Aufw. für Dienstleistungen | 5.272,03 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | -1,31 | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | -106,27 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | 104,96 | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.302,41 | 74.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -37.304,39 | -57.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |
| 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) | -37.304,39 | -57.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

| Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.967,57 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322300 Entgelte für die Straßenreinigung | 16.967,57 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 16.967,57 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.378,28 | 74.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen | 45.106,25 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7292500 Straßenreinigung-son. Auszahlg. für Dienstleistungen | 5.272,03 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 50.378,28 | 74.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -33.410,71 | -57.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -33.410,71 | -57.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -33.410,71 | -57.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Teilergebnishaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen) | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.056,40 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.400 | 5.400 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 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 | 537,17 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5231100 Unterhaltung der Grundstücke | | | | | | | |
| | 5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - WC-Kabine Badestelle Tressow 01.05.-30.09. des Jahres Miete und Service | 759,56 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände ab 100 € bis 1.000 € netto | 235,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für die Anschaffung Rettungsring, Beschilderung, sonstiges | 20,35 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Wasserproben Erläuterungen: - mikrobiologische Untersuchungen des Badewassers im Tressower See | 503,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.671,59 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 5.671,59 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 101,74 | | | | | | |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | 101,74 | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.829,73 | 5.600 | 10.700 | 10.700 | 11.200 | 11.100 | 11.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.829,73 | -5.600 | -10.700 | -10.700 | -11.200 | -11.100 | -11.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.829,73 | -5.600 | -10.700 | -10.700 | -11.200 | -11.100 | -11.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 600,00 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 600,00 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 600,00 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.972,65 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.400 | 5.400 |
| | 7221000 Abfall | | | | | | | |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 537,17 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7231100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | | | | | | | |
| | 7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 759,56 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 235,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 20,35 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241000 Schülerbeförderungskosten | | | | | | | |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 420,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 101,74 | | | | | | |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 101,74 | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.074,39 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.400 | 5.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.474,39 | -5.600 | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.400 | -5.400 |
| 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) | -1.474,39 | -5.600 | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.400 | -5.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.159,14 | 20.000 | | | | | |
| | 7851202 Ausz. Errichtung Beach-Volleyballfeld | 2.159,14 | | | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7853222 Auszahlg.-Neubau Badesteg, Tresower See | | 20.000 | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 € Wertgrenze | | | | | | | |
| | 7857200 Ausz.für bewegliche Sache des Anlagevermögens unter 410 € Wertgrenze | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.159,14 | 20.000 | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.159,14 | -20.000 | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.633,53 | -25.600 | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.400 | -5.400 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

| Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband Erläuterungen: - Erträge durch Rückforderung der gezahlten Beitragsumlage lt. Satzung | | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 45,13 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 45,13 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 45,13 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | | | | | | | |
| | 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 81.157,93 | 90.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 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 | 80.803,50 | 90.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | 338,94 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | 15,49 | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 81.157,93 | 90.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -81.112,80 | -25.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -81.112,80 | -25.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.053,40 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | 7.053,40 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 7.053,40 | 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 | 80.803,50 | 90.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 80.803,50 | 90.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 80.803,50 | 90.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -73.750,10 | -25.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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) | -73.750,10 | -25.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 739.500 | | | | |
| | 6814211 Inv. Zuw. Land- Gewässerausbau Rastorfer Damm | | | | | | | |
| | 6814228 Inv. Zuweisung v. Land Gewässerausbau Metelsdorfer Graben | | | 739.500 | | | | |
| 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) | | | 739.500 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | 821.700 | | | | |
| | 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7853219 Ausz.-Gewässerausbau im Bereich Rastorfer Damm | | | | | | | |
| | 7853228 Ausz. - naturnaher Gewässerausbau Metelsdorfer Graben | | | 821.700 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | 821.700 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | -82.200 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -73.750,10 | -25.000 | -108.700 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 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) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Beidendorf

| Teilergebnishaushalt (Friedhof Beidendorf) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 485,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 485,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.803,43 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle | 255,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 128,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte | 2.419,35 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 6,62 | | | | | | |
| | 4627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 6,62 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.295,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.786,67 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 5221000 Abfall | 1.936,46 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5226000 Strom | 243,09 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5227000 Wasser | 230,16 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 503,46 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von 100 bis 1.000 € netto | 546,34 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen | 193,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 98,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - Aufwand für eine jährliche Grundreinigung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Abschreibungen | 485,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 485,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55306

Friedhof Beidendorf

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 54,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 42,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | 11,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.326,32 | 5.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.030,97 | -2.700 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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) | -1.030,97 | -2.700 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Beidendorf

| Teilfinanzhaushalt (Friedhof Beidendorf) | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.971,04 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 300 | 300 |
| | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 6322400 Entgelte für das Bestattungswesen | | | | | | | |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | 255,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 4.715,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 143,11 | | | | | | |
| | 6627000 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 143,11 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.114,15 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 300 | 300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.788,27 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 7221000 Abfall | 1.956,69 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7222000 Abwasser | | | | | | | |
| | 7226000 Strom | 242,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 7227000 Wasser | 212,62 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas | | | | | | | |
| | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 503,46 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | | | | |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 546,34 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 193,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 98,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| | 7441000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 60,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 48,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 11,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.848,75 | 5.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.265,40 | -1.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -6.100 | -6.100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof Beidendorf

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-------------|---|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.265,40 | -1.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -6.100 | -6.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| 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) | 1.265,40 | -1.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -6.100 | -6.100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57300**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus Beidendorf

| Teilergebnishaushalt (Gemeindehaus Beidendorf) | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 326,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 326,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren | 180,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | | | | | | |
| | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 60,00 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 193,85 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 193,85 | | | | | | |
| | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 760,02 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.517,82 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5225000 Heizöl | 5.620,09 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5226000 Strom | 948,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5227000 Wasser | 450,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5230001 Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024, evtl. 2025 - Maler- und Sanitärinstandhaltungsmaßnahmen geplant | 872,57 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände | 389,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen | 89,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 148,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - Unterhalts- und Glasreinigung 4 -6 mal jährlich (nach Bedarf) | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.232,78 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 1.232,78 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere | | | | | | | |
| | 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. | | | | | | | |
| | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 842,34 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5634000 Telefon, Datenübertragungs- , Rundfunk- und Fernsehgebühren | 557,73 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5641100 Gebäudeversicherungen | 190,93 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5641900 Sonstige Versicherungen | 93,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Gemeindehaus Beidendorf

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 10.592,94 | 40.000 | 42.300 | 42.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.832,92 | -39.300 | -41.800 | -41.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 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) | -9.832,92 | -39.300 | -41.800 | -41.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus Beidendorf

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindehaus Beidendorf) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 6322900 Sonstige Entgelte | 180,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | | | | | | |
| | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen | 60,00 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 72,06 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 72,06 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 312,06 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.440,37 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7225000 Heizöl | 5.620,09 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7226000 Strom | 925,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7227000 Wasser | 450,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge | | | | | | | |
| | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 818,42 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 389,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen | 89,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 148,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie" | | | | | | | |
| | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 771,11 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7634000 Telefon, Datenübertragungs- u., Rundfunk- und Fernsehgebühren | 458,73 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 7641100 Gebäudeversicherungen | 218,70 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 7641900 Sonstige Versicherungen | 93,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.211,48 | 38.700 | 41.000 | 41.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -8.899,42 | -38.300 | -40.800 | -40.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 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) | -8.899,42 | -38.300 | -40.800 | -40.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Gemeindehaus Beidendorf

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|---|------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| | 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| | 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 — | | | | | | | |
| 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) | -8.899,42 | -38.300 | -40.800 | -40.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.557.996,93 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.631.736,62 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.641,92 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.232.517,97 | 2.903.500 | 2.947.700 | 3.026.200 | 3.084.300 | 3.139.700 | 3.199.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.122,67 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.444.808,89 | 1.606.900 | 1.676.600 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.913,98 | 44.000 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 5.293,15 | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.720.138,69 | 1.955.300 | 2.098.600 | 2.168.300 | 2.165.100 | 2.161.700 | 2.180.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.512.379,28 | 948.200 | 849.100 | 857.900 | 919.200 | 978.000 | 1.018.400 |
| 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) | 1.512.379,28 | 948.200 | 849.100 | 857.900 | 919.200 | 978.000 | 1.018.400 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.540.459,13 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.631.736,62 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 141,68 | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.213.479,93 | 2.903.500 | 2.947.700 | 3.026.200 | 3.084.300 | 3.139.700 | 3.199.300 |
| 10 | – Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.551,66 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.438.381,54 | 1.606.900 | 1.676.600 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.185,91 | 44.000 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.718.119,11 | 1.955.300 | 2.098.600 | 2.168.300 | 2.165.100 | 2.161.700 | 2.180.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.495.360,82 | 948.200 | 849.100 | 857.900 | 919.200 | 978.000 | 1.018.400 |
| 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) | 1.495.360,82 | 948.200 | 849.100 | 857.900 | 919.200 | 978.000 | 1.018.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.675.215,62 | 948.200 | 980.200 | 989.000 | 1.050.300 | 1.109.100 | 1.149.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 888.900 | 646.100 | 469.000 | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| 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) | -80.142,00 | 689.700 | 452.500 | 275.400 | -193.600 | -193.600 | -193.600 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.557.996,93 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 |
| | 4011000 Grundsteuer A | 77.747,22 | 77.500 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| | 4012000 Grundsteuer B | 208.370,47 | 209.500 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| | 4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 323.438,14 | 250.000 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 888.417,41 | 948.300 | 975.300 | 1.051.900 | 1.109.000 | 1.162.900 | 1.221.600 |
| | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 48.902,52 | 46.900 | 57.700 | 59.600 | 60.600 | 62.100 | 63.000 |
| | 4031000 Vergnügungssteuer | | | | | | | |
| | 4032000 Hundesteuer | 11.121,17 | 11.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4034000 Zweitwohnungssteuer | | | | | | | |
| | 4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge | | | | | | | |
| | 4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich) | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.631.736,62 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| | 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.331.006,89 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| | 4121400 Sonder- und Ergänzungszuweis. § 27 (2) FAG | 296.230,87 | | | | | | |
| | 4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen | | | | | | | |
| | 4132200 Zuweisungen nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene | 4.498,86 | | | | | | |
| | 4144200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderhilfe | | | | | | | |
| | 4159000 Sonstige Sonderposten | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 4424300 Erstattung Überschuss aus Jahresabschluss vom Amt | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.186,24 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.186,24 | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.190.919,79 | 2.864.000 | 2.908.200 | 2.986.700 | 3.044.800 | 3.100.200 | 3.159.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.122,67 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 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 34,00 % | 258.122,67 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | | | | | | | |
| | 5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.444.808,89 | 1.606.900 | 1.676.600 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 |
| | 5431000 Gewerbesteuerumlage | 30.616,54 | 25.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: -vorläufige Kreisumlage in Höhe von 40,0000 % der Umlagegrundlage von 2.880.048,80 € (Vorjahr geplant mit 39,5000 % der Umlagegrundlage 2.559.578,34 €) | 1.016.824,82 | 1.111.900 | 1.152.100 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: - Amtsumlage in Höhe von 17,231 % der Umlagegrundlage von 2.880.048,80 € (Vorjahr 14,233 % der Umlagegrundlage 2.560.991,58 €) | 397.367,53 | 469.400 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 |
| | 5442210 Allgemeine Umlage Gemeindegewirtschaft | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19,00 | 500 | | | | | |
| | 5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 19,00 | 500 | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.936,90 | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | 4.936,50 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | 0,40 | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.707.887,46 | 1.911.800 | 1.990.600 | 2.025.400 | 2.025.400 | 2.025.400 | 2.025.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.483.032,33 | 952.200 | 917.600 | 961.300 | 1.019.400 | 1.074.800 | 1.134.400 |
| 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) | 1.483.032,33 | 952.200 | 917.600 | 961.300 | 1.019.400 | 1.074.800 | 1.134.400 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.540.459,13 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 77.643,06 | 77.500 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 205.663,94 | 209.500 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| | 6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 300.042,28 | 250.000 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 896.535,34 | 948.300 | 975.300 | 1.051.900 | 1.109.000 | 1.162.900 | 1.221.600 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 49.257,38 | 46.900 | 57.700 | 59.600 | 60.600 | 62.100 | 63.000 |
| | 6031000 Vergnügungssteuer | | | | | | | |
| | 6032000 Hundesteuer | 11.317,13 | 11.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 6034000 Zweitwohnungssteuer | | | | | | | |
| | 6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich) | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.631.736,62 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| | 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.331.006,89 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| | 6121400 Sonder- und Ergänzungszuweis. § 27 (2) FAG | 296.230,87 | | | | | | |
| | 6132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuerminderereinnahmen | | | | | | | |
| | 6132200 Zuweisungen nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene | 4.498,86 | | | | | | |
| | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Soforthilfe | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| | 6424300 Erstattung Überschuss aus Jahresabschluss Amt | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenem Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.172.195,75 | 2.864.000 | 2.908.200 | 2.986.700 | 3.044.800 | 3.100.200 | 3.159.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.551,66 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof- | 267.551,66 | 304.400 | 314.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.438.381,54 | 1.606.900 | 1.676.600 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 | 1.705.400 |
| | 7431000 Gewerbesteuerumlage | 24.189,19 | 25.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 1.016.824,82 | 1.111.900 | 1.152.100 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 |
| | 7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 397.367,53 | 469.400 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 |
| | 7442210 Allgemeine Umlage Gemeindevirtschaft | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 235,00 | 500 | | | | | |
| | 7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 235,00 | 500 | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| | 7698000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.706.168,20 | 1.911.800 | 1.990.600 | 2.025.400 | 2.025.400 | 2.025.400 | 2.025.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.466.027,55 | 952.200 | 917.600 | 961.300 | 1.019.400 | 1.074.800 | 1.134.400 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.466.027,55 | 952.200 | 917.600 | 961.300 | 1.019.400 | 1.074.800 | 1.134.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land- Sonderhilfe | | | | | | | |
| | 6814210 Investive Schlüsselzuweisung | | | | | | | |
| | 6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| | 6891000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 179.854,80 | | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.645.882,35 | 952.200 | 1.048.700 | 1.092.400 | 1.150.500 | 1.205.900 | 1.265.500 |
| 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) | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.782,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV | 3,25 | | | | | | |
| | 4715900 Zinserträge für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen | | | | | | | |
| | 4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | | | | | | |
| | 4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 2.779,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 455,68 | | | | | | |
| | 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 389,00 | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | 66,68 | | | | | | |
| | 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | | |
| | 4661900 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.237,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | 5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.894,98 | 43.500 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| | 5741900 Zinsaufwendungen an den Bund | | | | | | | |
| | 5742000 Zinsaufwendungen an das Land | | | | | | | |
| | 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 1.389,39 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5751100 Zinsaufwendungen an Banken | 3.098,05 | 26.800 | 2.700 | 23.000 | 22.800 | 22.500 | 44.700 |
| | 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 7.407,54 | 6.700 | 95.300 | 109.900 | 106.900 | 103.800 | 100.800 |
| | 5751900 Kassenkreditzinsen | | | | | | | |
| | 5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 356,25 | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | 356,25 | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5910000 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.251,23 | 43.500 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.013,30 | -42.500 | -107.000 | -141.900 | -138.700 | -135.300 | -154.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | 4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -9.013,30 | -42.500 | -107.000 | -141.900 | -138.700 | -135.300 | -154.500 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.782,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV | 3,25 | | | | | | |
| | 6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen | | | | | | | |
| | 6720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | | | | | | |
| | 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 2.779,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 141,68 | | | | | | |
| | 6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 75,00 | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | 66,68 | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.923,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| | 7029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.950,91 | 43.500 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| | 7741900 Auszahlungen an den Bund- Sonstiges | | | | | | | |
| | 7742000 Zinsauszahlungen an das Land | | | | | | | |
| | 7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 1.389,39 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7751100 Zinsauszahlungen an Banken | 3.138,32 | 26.800 | 2.700 | 23.000 | 22.800 | 22.500 | 44.700 |
| | 7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen | 7.423,20 | 6.700 | 95.300 | 109.900 | 106.900 | 103.800 | 100.800 |
| | 7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | | | | |
| | 7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.950,91 | 43.500 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.026,98 | -42.500 | -107.000 | -141.900 | -138.700 | -135.300 | -154.500 |
| 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) | -9.026,98 | -42.500 | -107.000 | -141.900 | -138.700 | -135.300 | -154.500 |
| 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 | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 in € | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.026,98 | -42.500 | -107.000 | -141.900 | -138.700 | -135.300 | -154.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 888.900 | 646.100 | 469.000 | | | |
| | 6924231 Investitionskredite vom Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins) | | | | | | | |
| | 6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins) | | 888.900 | 646.100 | 469.000 | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| | 7924210 Kredite für Investitionen vom Land Euro-Währung (Fester Zins) | | | | | | | |
| | 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins) | 80.142,00 | 199.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| 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) | -80.142,00 | 689.700 | 452.500 | 275.400 | -193.600 | -193.600 | -193.600 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2022 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: - Dividendenzahlung an die Aktionäre der E.ON edis AG für das Wirtschaftsjahr 2023 | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 9 | + Sonstige Erträge | | | | | | | |
| | 4629000 Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| | 4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 4915000 Skontoerträge | | | | | | | |
| | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| | 5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | | | | | | | |
| | 5655100 Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| | 5655300 Abgang von Forderungen | | | | | | | |
| | 5915000 Skontoaufwand | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 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) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 6690000 Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| | 6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenem Forderungen | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 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 | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 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) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 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 | | | | | | | |
| | 7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Nichtbörsennotierte Anteile | | | | | | | |
| 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) | 38.360,25 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | in € | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | | | | | | | |

Stellenplan - Gemeinde Bobitz 2024

| 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 | | 0,2564 | - | 0,2564 | - | 0,2564 | - | | GfB |
| | | | | | | | | | | |
| | Freiwillige Feuerw | 12605 | | | | | | | | |
| 2 | techn. Personal | Neu | - | - | - | - | 0,0295 | - | Beginn 01.01.2024 | GfB |
| | | | | | | | | | | |
| | Grundschule | 21101 | | | | | | | | |
| 3 | Sekretärin | | 0,3846 | 3 | 0,3846 | 3 | 0,3846 | 3 | | |
| 4 | Hausmeister | | 0,4872 | 3 | 0,4872 | 3 | 0,4872 | 3 | | |
| 5 | Schulwegbegleiter | | 0,1282 | - | 0,1282 | - | 0,1282 | - | während der | Schulzeit GfB |
| | | | | | | | | | | |
| | Kita Bobitz | 36502 | | | | | | | | |
| 6 | Leiter | | 1,0000 | S 16 | 1,0000 | S 16 | 1,0000 | S 17 | Höhergruppierung | ab 01.01.2024 |
| 7 | Stellvertreter | | 0,8974 | S 15 | 0,8974 | S 15 | 0,8974 | S 16 | Höhergruppierung | ab 01.01.2024 |
| 8 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 9 | Erzieherin | | 0,5128 | S 8a | 0,5128 | S 8a | 0,5128 | S 8a | | |
| 10 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | | |
| 11 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 12 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 13 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 14 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 15 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | | |
| 16 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 17 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,2435 | S8a | 0,3333 | S 8a | Ewm-Rente | Stundenerhöhung |
| 18 | Erzieherin | | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | 0,8974 | S 8a | | |
| 19 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | | |
| 20 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | Nicht besetzt | |
| 21 | Sozialassistent | | - | - | - | - | 0,5128 | S3 | befr. bis 31.07.2024 | Tarifvertrag |
| 22 | Praktikant | | 1,0000 | - | 1,0000 | - | 1,0000 | - | | |
| 23 | Azubi | | - | - | - | - | 1,0000 | 1 LJ | Beginn 01.08.2024 | Tarifvertrag |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 24 | Alltagshelfer | | - | - | - | - | 0,2051 | 1 | Beginn 01.08.2023 | Förderung |
| | 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 |
| 25 | techn. Personal | | 0,8974 | 3 | 0,8974 | 3 | 0,8974 | 3 | | |
| 26 | techn. Personal | | 0,2436 | - | 0,2436 | - | 0,2436 | - | | GfB |
| 27 | Hausmeister | | 0,1282 | 3 | 0,1282 | 3 | 0,1282 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kita Tressow | 36505 | | | | | | | | |
| 28 | Leiterin | | 1,0000 | S 13 | 1,0000 | S 13 | 1,0000 | S 13 | | |
| 29 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | | |
| 30 | Erzieherin | | 1,0000 | S 8a | 1,0000 | S 8a | 1,0000 | S 8a | | |
| 31 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | | |
| 32 | Erzieherin | | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | 0,7692 | S 8a | | |
| 33 | Praktikant | | 1,0000 | - | - | - | 1,0000 | - | Befr. bis 31.07.2025 | befr. GfB |
| 34 | Hausmeister | | 0,1282 | 3 | 0,1282 | 3 | 0,1282 | 3 | | |
| 35 | techn. Pers. | | 0,2436 | - | 0,2436 | - | 0,2436 | - | | GfB |

Dorf Mecklenburg, 20.07.2023

Gemeinde Bobitz

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023

| lfd. Nr. im Stell.pl. | Teilhaushalt Organisationseinheit | Anzahl im Stellenpl. HJ | Höherstufung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | | | von Besoldgr. Entgeltgruppen | nach Besoldgr. Entgeltgruppen | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | FF | 0,0295 | | | 0,0295 | | GfB Beginn 01.01.2024 |
| 6 | Kita Bobitz | 1,0000 | S 16 | S 17 | S 17 | | Höhergruppierung ab 01.01.2024 |
| 7 | Kita Bobitz | 0,8974 | S 15 | S 16 | | 0,8974 S 15 0,1026 S 16 | Höhergruppierung ab 01.01.2024 |
| 17 | Kita Bobitz | 0,3333 | | | 0,0898 S8a | | Stundenerhöhung |
| 21 | Kita Bobitz | 0,5128 | | | S 3 | | Befristet bis 31.07.2024 Sozialassistent Tarifvertrag |
| 23 | Kita Bobitz | 1,0000 | | | 1 LJ | | Azubi 1 LJ Beginn 01.08.2024 Ende 31.07.2027 |
| 24 | Alltagshelfer | 0,2051 | | | 1 | | Alltagshelfer befr. ab 01.08.2023 bis 31.12.2024 Förderung |

Dorf Mecklenburg, 20.07.2023

Anlagen

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2024) | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Stand zu Beginn 2024 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende 2024 | Kontonummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-29 |
| 4 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (2025) | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Stand zu Beginn 2024 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende 2024 | Kontonummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-29 |
| 4 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 2024 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2024 | 852.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 852.000 | 0 | 0 | 0 |

| 2025 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2025 | | | | |
| Summe | | | | |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2028) | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Ansätze 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | Planungs- daten 2028 |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 0,00 | 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) | 0,00 | -105.665 | -834.765 | -1.943.265 | -2.908.365 | -3.450.565 | -3.931.265 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | -105.665 | -834.765 | -1.943.265 | -2.908.365 | -3.450.565 | -3.931.265 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -444.047,53 | -151.038 | -860.138 | -1.968.638 | -2.933.738 | -3.675.138 | -4.358.038 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 293.009,35 | -709.100 | -1.108.500 | -965.100 | -741.400 | -682.900 | -642.500 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -151.038,18 | -860.138 | -1.968.638 | -2.933.738 | -3.675.138 | -4.358.038 | -5.000.538 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 65.867,55 | -55.892 | -75.892 | -75.892 | -75.892 | 123.308 | 325.508 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -121.759,13 | -908.900 | -646.100 | -469.000 | 199.200 | 202.200 | 202.200 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 888.900 | 646.100 | 469.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -55.891,58 | -75.892 | -75.892 | -75.892 | 123.308 | 325.508 | 527.708 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 108.045,25 | 101.265 | 101.265 | 101.265 | 101.265 | 101.265 | 101.265 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | -6.780,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 101.264,70 | 101.265 | 101.265 | 101.265 | 101.265 | 101.265 | 101.265 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -105.665,06 | -834.765 | -1.943.265 | -2.908.365 | -3.450.565 | -3.931.265 | -4.371.565 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | Planungs- daten 2028 |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.557.996,93 | 1.543.500 | 1.605.200 | 1.683.700 | 1.741.800 | 1.797.200 | 1.856.800 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 77.747,22 | 77.500 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 208.370,47 | 209.500 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 323.438,14 | 250.000 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 888.417,41 | 948.300 | 975.300 | 1.051.900 | 1.109.000 | 1.162.900 | 1.221.600 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 48.902,52 | 46.900 | 57.700 | 59.600 | 60.600 | 62.100 | 63.000 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 11.121,17 | 11.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.768.101,58 | 1.448.900 | 1.453.500 | 1.429.200 | 1.426.300 | 1.422.500 | 1.420.800 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 1.331.006,89 | 1.320.500 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 296.230,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.498,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.377,36 | 8.800 | 24.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 131.987,60 | 119.600 | 126.000 | 121.700 | 118.800 | 115.000 | 113.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.160.566,41 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 1.160.566,41 | 1.295.300 | 1.394.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.142,29 | 183.300 | 191.900 | 193.400 | 193.300 | 193.100 | 193.100 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 81.299,37 | 171.100 | 180.400 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.423,57 | 10.000 | 9.300 | 8.900 | 8.800 | 8.600 | 8.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.471,91 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.471,91 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.599,00 | 8.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 41.142,50 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 41.139,25 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 210.158,71 | 55.900 | 180.700 | 59.800 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | darunter: | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | Planungs- daten 2028 |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 104.158,60 | 0 | 120.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 1.331,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.867.179,33 | 4.602.000 | 4.899.700 | 4.924.500 | 4.979.300 | 5.030.700 | 5.088.600 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.211.651,11 | 1.243.300 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 | 1.423.900 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 954.545,76 | 1.386.800 | 1.606.800 | 1.548.400 | 1.414.100 | 1.413.200 | 1.413.200 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 126.571,67 | 179.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 | 202.900 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 176.531,74 | 406.800 | 549.800 | 489.300 | 358.300 | 358.100 | 358.100 |
| 14 | – Abschreibungen | 354.159,31 | 332.400 | 332.800 | 309.200 | 299.800 | 289.100 | 274.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.861.920,34 | 2.072.000 | 2.172.500 | 2.201.300 | 2.200.200 | 2.200.200 | 2.200.200 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 417.111,45 | 465.100 | 495.900 | 495.900 | 494.800 | 494.800 | 494.800 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 30.616,54 | 25.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 1.016.824,82 | 1.111.900 | 1.152.100 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 | 1.180.900 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 397.367,53 | 469.400 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.913,98 | 44.000 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 11.894,98 | 43.500 | 108.000 | 142.900 | 139.700 | 136.300 | 155.500 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 19,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 242.140,94 | 237.500 | 249.600 | 251.300 | 224.300 | 222.500 | 222.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.636.331,44 | 5.316.000 | 5.893.600 | 5.877.000 | 5.702.000 | 5.685.200 | 5.690.200 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 230.847,89 | -714.000 | -993.900 | -952.500 | -722.700 | -654.500 | -601.600 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 211.748,14 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.000 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | Planungs- daten 2028 |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 211.748,14 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.000 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 442.596,03 | -714.000 | -862.800 | -821.400 | -591.600 | -523.400 | -470.600 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -2.429.567,00 | -1.986.971 | -2.700.971 | -3.563.771 | -4.385.171 | -4.976.771 | -5.500.171 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -1.986.970,97 | -2.700.971 | -3.563.771 | -4.385.171 | -4.976.771 | -5.500.171 | -5.970.771 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 2024 | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 1 | | 2 | | | | | |
| | | Haushalt insgesamt | Gemeindegewalt | Zentrale | | | | | |
| | | Summe | Aufgaben | Finanzleistungen | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.605.200 | 0 | 1.605.200 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.453.500 | 150.500 | 1.303.000 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.394.000 | 1.394.000 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.900 | 191.900 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.400 | 27.400 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500 | 7.500 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 39.500 | 0 | 39.500 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 180.700 | 180.700 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.899.700 | 1.952.000 | 2.947.700 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.423.900 | 1.423.900 | 0 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606.800 | 1.292.800 | 314.000 | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 332.800 | 332.800 | 0 | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.172.500 | 495.900 | 1.676.600 | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 108.000 | 0 | 108.000 | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 249.600 | 249.600 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.893.600 | 3.795.000 | 2.098.600 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -993.900 | -1.843.000 | 849.100 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -993.900 | -1.843.000 | 849.100 | | | | | |

| 2025 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Haushalt insgesamt Summe | 1 Gemeindef spezifische Aufgaben | 2 Zentrale Finanzleistungen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.683.700 | 0 | 1.683.700 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.429.200 | 126.200 | 1.303.000 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.484.000 | 1.484.000 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.400 | 193.400 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.400 | 27.400 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500 | 7.500 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 39.500 | 0 | 39.500 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 59.800 | 59.800 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.924.500 | 1.898.300 | 3.026.200 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.423.900 | 1.423.900 | 0 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.548.400 | 1.228.400 | 320.000 | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 309.200 | 309.200 | 0 | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.201.300 | 495.900 | 1.705.400 | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 142.900 | 0 | 142.900 | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 251.300 | 251.300 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.877.000 | 3.708.700 | 2.168.300 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -952.500 | -1.810.400 | 857.900 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -952.500 | -1.810.400 | 857.900 | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 12605001 Abgasabsauganlage | 1 | 12605 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 2 | 12607001 Erwerb und Installation Gasterme | 1 | 12607 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 |
| 3 | 12608001 Löschwasseranlagen | 1 | 12608 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 |
| 4 | 12608002 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan Gerätehäuser aller drei Ortsfeuerwehren | 1 | 12608 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 12608003 Sirenenaufbau Groß Krankow | 1 | 12608 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 21101001 Umbau und Sanierung Grundschule, Ums.Brandschutzkonzept | 1 | 21101 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 1.301.521,35 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000,00 |
| 7 | 36601002 Neubau Spielplatz Tressow Am See | 1 | 36601 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.600,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.300,00 |
| 8 | 36601003 Neubau Spielplatz Dallendorf | 1 | 36601 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.800,00 |
| 9 | 36601004 Neubau Spielplatz Grapen Stieten | 1 | 36601 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 36601005 Spielplatz und Wander- bzw. Fahrradrastplatz Grapen Stieten | 1 | 36601 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| 11 | 42400001 Neubau Fluchtanlage | 1 | 42400 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 54100014 Neubau Gehweg OL Groß Krankow an der L 031 | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 33.310,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 131.097,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.595,84 |
| 13 | 54100019 Erneuerung Schulstraße | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 260.000 | 900.000 | 1.273.800 | 0 | 0 | 0 | 2.173.800,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 712.300 | 852.000 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 1.832.800,00 |
| 14 | 54100020 Neubau Fahrgastunterstand, Grapen Stieten | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 54100021 Geh-/Radweg 2. TA Dalliendorf Ziegelei-OD Bobitz | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 54100022 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Scharfstorf+Beidendorf | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.500,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 54100023 Fahrgastunterstand Jammersdorf | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 54100024 Sanierung Straße Am Kirchberg, Dambeck | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 21.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500,00 |
| 19 | 54100025 Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach, Dambeck | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | 54100026 Beschaffung von Tempohemmschwellen | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 54100028 Errichtung E-Ladesäulen | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 54100029 Errichtung Schulbushaltestelle Tressow Am See | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | 54100030 Austausch FGU | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 54100031 Erneuerung Straßenbeleuchtung Grapen Stieten | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 20.000 | 180.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 |
| 25 | 54100032 Straßenbeleuchtung Köchelsdorf | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000,00 |
| 26 | 55102001 Neubau Badesteg, Tressower See | 1 | 55102 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|---|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 55102002 Errichtung Beach-Volleyballfeld Badewiese Tressower See | 1 | 55102 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 55200001 Gewässerausbau im Bereich Rastorfer Damm | 1 | 55200 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.400,00 |
| 29 | 55200002 naturnaher Gewässerausbau Metelsdorfer Graben | 1 | 55200 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 739.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.500,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 821.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.700,00 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | Einzahlungen | | | 33.310,71 | 300.000 | 4.689.500 | 1.293.800 | 0 | 0 | 0 | 7.123.700,00 |
| | Auszahlungen | | | 1.432.618,88 | 1.172.800 | 5.295.700 | 942.000 | 0 | 0 | 0 | 8.740.095,84 |
| | Saldo | | | -1.399.308,17 | -872.800 | -606.200 | 351.800 | 0 | 0 | 0 | -1.616.395,84 |