

Gemeinde Poppendorf

Beschlussvorlage

BV/Käm/409/2022

öffentlich



Haushalt 2023 der Gemeinde Poppendorf

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Julia Burow	<i>Datum</i> 07.11.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Poppendorf (Vorberatung)	16.11.2022	Ö
Gemeindevertretung Poppendorf (Entscheidung)	28.11.2022	Ö

Sachverhalt

Gemäß §§ 45, 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Haushaltssatzung und der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Poppendorf erarbeitet. Die Planung des Haushaltes erfüllt die Anforderung an einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO-Doppik M-V. Der Haushalt der Gemeinde Poppendorf beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Teile, daher kann er nach Beschluss veröffentlicht werden.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 28.11.2022 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

- 1 Gemeinde Poppendorf Haushalt 2023 (öffentlich)

Gemeinde Poppendorf



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	1
II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung	4
Zweckbindung	4
Deckungsfähigkeit	5
Übertragbarkeit	6
Nachtragshaushaltssatzung	7
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	8
Gliederung des Haushaltes	8
III. Anlagen zum Haushaltsplan	12
Vorbericht	12
1. Strukturdaten	15
2. Ergebnishaushalt	16
3. Finanzhaushalt	23
4. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	29
5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	30
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	33
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	35
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum (Muster 5b)	36
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 u. 7)	37
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	40
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	42
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige (Muster 9)	44
1. Teilhaushalt 1 – Haupt- und Bürgeramt	44
2. Teilhaushalt 2 – Bau- und Liegenschaftsamt	50
3. Teilhaushalt 3 – Haushalt und Finanzen	58
4. Teilhaushalt 4 – LVB	62
Wesentliche Produkte der Teilhaushalte (Muster 9 Seite 4)	64

Investitionsprogramm (Muster 10a)	67
Investitionsübersicht (Muster 10b)	70
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	77
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	77
eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	77
Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist	77
Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält	77
neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, sofern die Gemeindevertretung diese nicht bereits festgestellt oder zur Kenntnis genommen hat	77
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit (Rubikon)	78
Stellenplan	80

Haushaltssatzung der Gemeinde Poppendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.003.000 EUR	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.443.500 EUR	
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-440.500 EUR	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.900.700 EUR	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.972.300 EUR	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-71.600 EUR	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.825.800 EUR	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	14.366.100 EUR	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.540.300 EUR	

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	200 v. H.	
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.	
2. Gewerbesteuer auf	330 v. H.	

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,62 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 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 | 2.819.769 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 7.916.476 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 15.512.778,42 EUR |

Poppendorf, den 28.11.2022

Ort, Datum

Siegel

Jörg Wallis
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.11.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine Genehmigungspflichten Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 01.01.2023	bis 31.01.2023	
von 08.00 Uhr	bis 12.00 Uhr	
im Amt Carbäk, Zimmer	2.24	öffentlich aus.

Poppendorf, den 29.11.2022

Jörg Wallis
Bürgermeister

II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

Zweckbindung (unechte Deckung) § 13 GemHVO Doppik MV

1. Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Um zweckgebundene Erträge und Einzahlungen nach § 13 Absatz 1 Satz 2 handelt es sich in der Regel durch die Zweckbestimmung eines Dritten bei Spenden (Zuwendungen).

2. Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

Ein sachlich enger Zusammenhang nach Absatz 2 liegt in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor. Der sachliche Zusammenhang kann horizontal oder vertikal gegeben sein.

3. Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
4. Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Haushaltsvermerk:

- Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden.
- Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungserstattungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. *
- Innerhalb eines Produktes oder einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme sind die Mehrerträge innerhalb des Produktes oder der Produktgruppe auf Mindererträge anzurechnen. Darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. *
- Zweckgebundene Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. *

* gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen

Deckungsfähigkeit (echte Deckung) § 14 GemHVO Doppik MV

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.
4. Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
5. Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.
6. Ansätze für laufende Auszahlungen und Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die aus Einzahlungen nach § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerk:

- Aufwendungen aus Abschreibungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. *
- Aufwendungen aus Forderungswertberichtigung sowie Abgängen aus Forderungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. *
- Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

* gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen

Übertragbarkeit § 15 GemHVO Doppik MV

1. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
2. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.
3. Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.
4. Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
5. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
6. Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.

Haushaltsvermerk:

- Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen. Sie werden grundsätzlich für ganz übertragbar erklärt.

Nachtragshaushaltssatzung § 48 KV M-V

1. Die Haushaltssatzung kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden; § 45 Absatz 7 bleibt unberührt. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltssatzung entsprechend.
2. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,
 1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
 2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
 3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
 4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
3. Absatz 2 findet keine Anwendung auf
 1. geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen,
 2. geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden,
 3. Auszahlungen, die der Tilgung eines Kredites für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen einer Umschuldung dienen,
 4. Aufwendungen, die dem Grunde oder der Höhe nach erst nach Ablauf des Haushaltsjahres bekannt werden.

Grenzen:

- § 48 Absatz 2 Nummer 1 (Fehlbetragsentstehung):
mehr als 10 % der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 2 Nummer 1 (Fehlbetragserrhöhung):
mehr als 5 % der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 2 Nummer 2:
mehr als 5 % der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 3 Nummer 1:
weniger als 200.000 EUR
- § 48 Absatz 3 Nummer 2:
weniger als 1,5 VzÄ

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 50 KV M-V

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
2. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist.
3. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen nach sich ziehen können.
4. Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, stellen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen dar.
5. § 48 Absatz 2 bleibt unberührt.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf dem zugestimmt hat. Gemäß § 6 Absatz 2 c.) der Hauptsatzung der Gemeinde Poppendorf trifft der Bürgermeister ohne Zustimmung der Gemeindevertretung Entscheidungen bis zu einer Wertgrenze von 10.000 EUR bei überplanmäßigen und bis zu 5.000 EUR bei außerplanmäßigen Ausgaben.

Gliederung des Haushaltes § 4 GemHVO-Doppik

1. Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht aus:
 1. einem Teilergebnishaushalt,
 2. einem Teilfinanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit; die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilhaushalt anzugeben.

2. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Europa als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die wesentlichen Produkte sind teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Dabei können die Finanzdaten der sonstigen Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Der Haushalt des Amtes Carbäk ist in 4 Teilhaushalte gegliedert und umfasst insgesamt 50 Produkte, davon 3 wesentliche Produkte. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Organisationseinheiten und die dazugehörigen Produkte. Wesentliche Produkte sind „fett“ gekennzeichnet.

Gemeinde Poppendorf

Produktübersicht zum Haushalt 2023

Teilhaushalt 1: Haupt- und Bürgeramt

verantwortlich: Herr Fahning

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11101	Gremien	Frau Beyer
12200	Ordnungsangelegenheiten	Frau Bormann Frau Fahl Herr Zierk
21100	Grundschulen	Frau Räth
21500	Regionale Schulen	Frau Räth
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Leschke
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bormann
36100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Leschke
36200	Jugendarbeit	Frau Leschke
42100	Förderung des Sports	Frau Leschke
54101	Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)	Frau Fahl Herr Zierk
57100	Wirtschaftsförderung	Frau Leschke

Teilhaushalt 2: Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

verantwortlich: Frau Möller

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Saidi Frau Farclas
11402	Liegenschaften	Frau Saidi
11403	Bauhof	Frau Haß
12600	Brandschutz	Frau Haß
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-
36600	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	Frau Haß Frau Gertenbach Frau Farclas
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Faclas
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Haß
54000	Konzessionsabgaben	Frau Saidi
54100	Gemeindestraßen	Frau Gertenbach Frau Haß
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Faclas
54300	Landesstraßen	Frau Gertenbach
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Gertenbach
55201	Gewässerunterhaltung	Frau Gertenbach
57300	Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf	Frau Haß
57301	Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen	Frau Haß
57302	Komm. Einrichtung - Photovoltaik KITA Poppendorf	Frau Saidi

Teilhaushalt 3: Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11600	Finanzen	Frau Redmer Frau Räß Frau Burow
55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Frau Burow
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Frau Burow
61103	Allgemeine Zuweisungen	Frau Burow
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Redmer
62600	Betwillingungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Frau Burow

Teilhaushalt 4: LVB

verantwortlich: Herr Fahning

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Frau Puffpaff-Ebert Herr Schmidt
11900	Recht	Frau Hausrath

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Poppendorf

Vorbericht	12
1 Strukturdaten	15
2 Ergebnishaushalt	16
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	16
2.2 Steuern	16
2.2.1 Überblick über die Hebesätze	16
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	17
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	17
2.2.4 Grundsteuer je Einwohner	18
2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	18
2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	18
2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	18
2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	19
2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	19
2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	19
2.5 Personalaufwendungen	20
2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
2.5.2 Personal-Aufwands-Quote	20
2.6 Versorgungsaufwendungen	20
2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	20
2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	20
2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	21
2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	21
2.8 Transferaufwendungen	21
2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	21
2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote	21
2.9 Abschreibungen	22
2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	22
2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	22
2.10 Zinsen	22
2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	22
2.10.2 Zins-Aufwands-Quote	22
3 Finanzhaushalt	23
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	23
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	24
3.3 Investitionstätigkeit	24
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	24

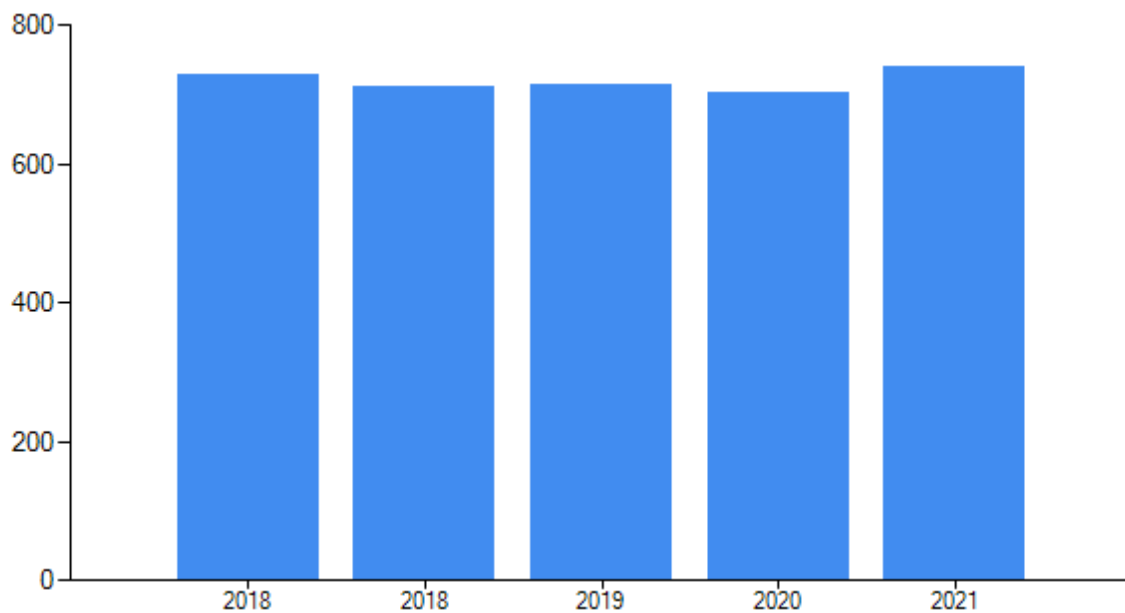
Gemeinde Poppendorf	2023
3.3.2 Investitionsübersicht	25
3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	28
3.4 Finanzierungstätigkeit	28
3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	28
3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	28
3.6 Kassenkredite	29
4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	29
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	30
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	30
5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	30
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals	31
5.4 Übersicht über freiwillige Leistungen	31
5.5 Maßbezogene Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nummer 6 zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen	32
5.6 Geplante haushaltswirtschaftliche Nettobelastung aufgrund der Covid-19 Pandemie	32

1 Strukturdaten

Gemeindegröße: 1.403,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2017	730
- zum 31.12.2018	712
- zum 31.12.2019	714
- zum 31.12.2020	704
- zum 31.12.2021	740



2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	3.053.391,36	1.760.100	2.807.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
Gebühren u.ä. Entgelte	31.477,33	62.100	66.800	66.800	66.800	66.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.370.158,42	103.500	101.600	283.100	451.900	451.900
Sonstige Erträge	22.379,67	491.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.477.406,78	2.416.700	2.996.500	1.378.000	1.546.800	1.546.800
Personalaufwand	107.180,30	124.900	129.200	136.800	136.800	136.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	238.806,02	354.400	410.400	357.500	352.500	352.500
Transferaufwendungen	794.960,32	1.377.600	2.323.300	2.684.100	2.691.100	2.696.100
Abschreibungen	0,00	440.200	468.500	702.100	890.100	890.100
Sonstige Aufwendungen	173.889,19	189.300	111.100	87.800	87.800	87.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.835,83	2.486.400	3.442.500	3.968.300	4.158.300	4.163.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.162.570,95	-69.700	-446.000	-2.590.300	-2.611.500	-2.616.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.758,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	8.439,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	3.171.010,51	-64.200	-440.500	-2.584.800	-2.606.000	-2.611.000
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	3.171.010,51	-64.200,00	-440.500,00	-2.584.800,00	-2.606.000,00	-2.611.000,00

2.2 Steuern

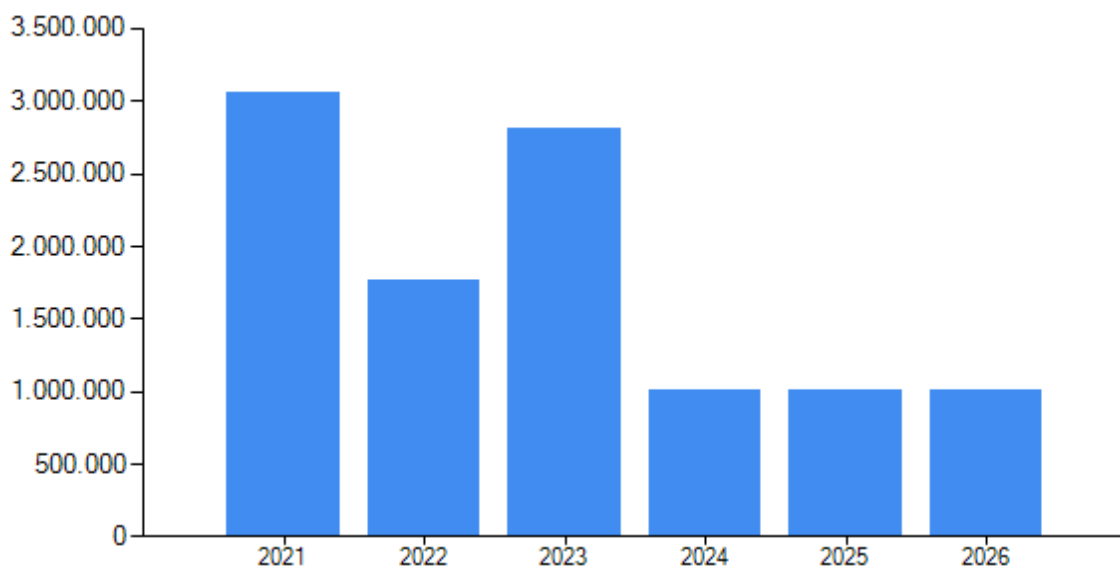
2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.					
Grundsteuer A	200	200	200	0	0	0
Grundsteuer B	200	300	300	0	0	0
Gewerbsteuer	200	330	330	0	0	0

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.741,74	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	170.293,80	170.000	169.300	169.300	169.300	169.300
Gewerbesteuer	2.260.432,51	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	370.048,53	374.300	407.700	407.700	407.700	407.700
der Umsatzsteuer	240.370,60	205.200	218.600	218.600	218.600	218.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.504,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.053.391,36	1.760.100	2.807.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100

Entwicklung der Steuereinnahmen



2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

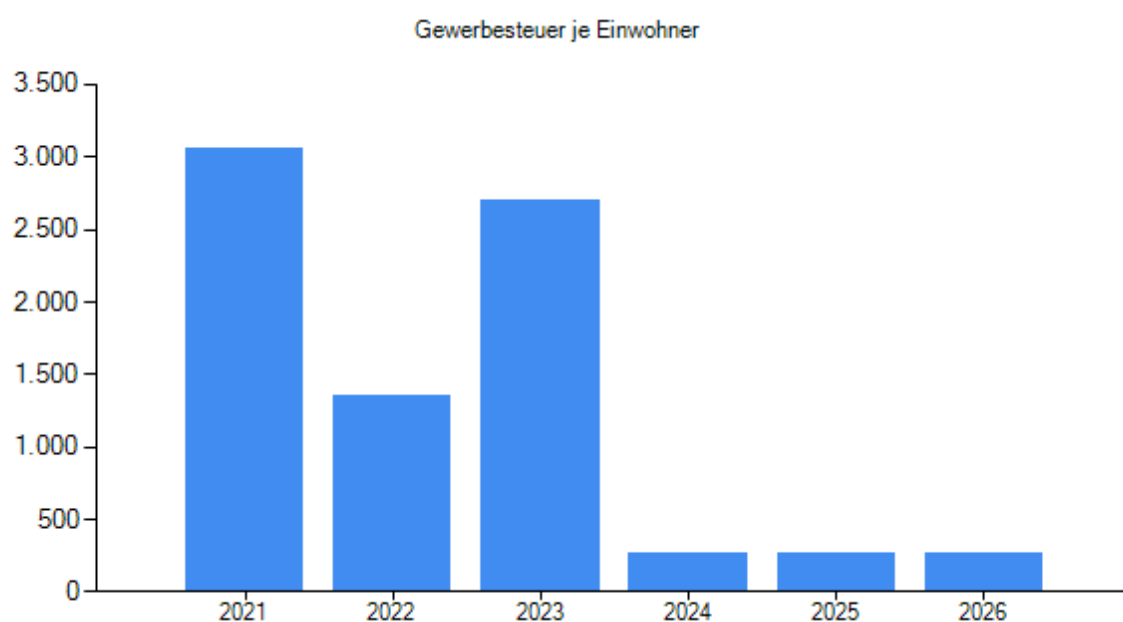
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	68,06	72,64	93,48	72,74	64,84	64,84

2.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Grundsteuer A je EW	10,46	9	10	10	10	10
Grundsteuer B je EW	230,13	230	229	229	229	229

2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Gewerbesteuer je EW	3.054,64	1.351	2.703	270	270	270



2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	21.219,56	24.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Gesamt	21.219,56	53.100	58.100	58.100	58.100	58.100

2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	0,47	2,19	1,93	4,20	3,74	3,74

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	1.015.643,76	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	256.500,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	1.272.143,76	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900
Umlagen	98.014,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	1.370.158,42	103.500	101.600	283.100	451.900	451.900

2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	28,36	4,22	3,35	20,38	29,03	29,03

2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	2,18	0,05	0,03	0,07	0,06	0,06

2.5 Personalaufwendungen**2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	91.200,40	107.000	111.000	117.000	117.000	117.000
Sozialversicherung	13.563,46	15.400	15.600	16.800	16.800	16.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.416,44	2.500	2.600	3.000	3.000	3.000
Gesamt	107.180,30	124.900	129.200	136.800	136.800	136.800

2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands- Quote (%)	8,15	5,02	3,75	3,45	3,29	3,29

2.6 Versorgungsaufwendungen**2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	112.089,75	219.700	188.700	134.000	129.000	129.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.843,77	29.000	83.700	85.500	85.500	85.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	130.933,52	248.700	272.400	219.500	214.500	214.500

2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,16	14,25	11,92	9,01	8,47	8,46

2.8 Transferaufwendungen**2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151.475,08	467.400	264.900	270.900	277.900	282.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	239.012,57	120.000	212.200	21.300	21.300	21.300
Allgemeine Umlagen	404.472,67	790.200	1.846.200	2.391.900	2.391.900	2.391.900
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	794.960,32	1.377.600	2.323.300	2.684.100	2.691.100	2.696.100

2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands- Quote (%)	60,45	55,38	67,47	67,62	64,70	64,74

2.9 Abschreibungen**2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.100	23.800	26.400	26.400	26.400
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	418.900	444.500	675.500	863.500	863.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
Gesamt	0,00	440.200	468.500	702.100	890.100	890.100

2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	17,70	13,61	17,69	21,40	21,37

2.10 Zinsen**2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.677,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzerträge	1.081,00	500	500	500	500	500
Summe	8.758,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	8.439,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

2.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,66	0,26	0,19	0,16	0,16	0,16

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
laufende Einzahlungen	4.400.292,65	1.850.900	2.900.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
laufende Auszahlungen	1.445.506,08	2.032.000	2.972.300	3.264.500	3.266.500	3.271.500
laufendes Ergebnis	2.954.786,57	-181.100	-71.600	-2.163.800	-2.165.800	-2.170.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.247,67	17.754.000	10.825.800	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.371,45	20.346.600	14.366.100	325.000	25.000	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.876,22	-2.592.600	-3.540.300	-299.200	800	25.800
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.970.662,79	-2.773.700,00	-3.611.900,00	-2.463.000,00	-2.165.000,00	2.145.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.971.294,23	-2.773.700	-3.611.900	-2.463.000	-2.165.000	-2.145.000

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	3.023.722,82	1.760.100	2.807.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.273.048,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebühren u.ä. Entgelte	13.571,98	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.663,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Einzahlungen	22.395,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe	4.372.402,56	1.817.800	2.873.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	108.439,13	124.900	129.200	136.800	136.800	136.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.018,14	354.400	410.400	357.500	352.500	352.500
Transferauszahlungen	906.517,05	1.377.600	2.323.300	2.684.100	2.691.100	2.696.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	180.017,76	174.100	108.400	85.100	85.100	85.100
Summe	1.445.506,08	2.032.000	2.972.300	3.264.500	3.266.500	3.271.500
Saldo	2.926.896,48	-214.200	-98.700	-2.190.900	-2.192.900	-2.197.900

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	65,00	470.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	54.182,67	17.273.000	10.814.300	14.300	14.300	14.300
Beiträge	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	54.247,67	17.754.000	10.825.800	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	22.602,47	20.309.900	14.340.000	300.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	15.768,98	36.700	26.100	25.000	25.000	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	38.371,45	20.371.600	14.366.100	325.000	25.000	0
Saldo	15.876,22	-2.617.600	-3.540.300	-299.200	800	25.800

Die damit verbundenen **Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt** stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
Erträge						
Erträge aus Veräußerung	250.000	470.000	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	142.400	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900
Aufwendungen						
Abschreibungen	356.400	440.200	468.500	702.100	890.100	890.100

Erläuterung zu den Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte folgender Jahre:

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte ergeben sich insbesondere aus erhöhten Abschreibungsaufwendungen und zum Teil korrespondierend dazu aus erhöhten Erträgen aus der Auflösung von zusätzlichen Sonderposten. Diese sind zumeist Fördermittel.

Kredite zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen werden nicht benötigt.

Im Finanzhaushalt ergeben sich erhöhte investive Auszahlungen und Einzahlungen durch die Realisierung der Maßnahmen, insbesondere die geplante Errichtung des Poppendorfer Technologiezentrums, dieses wird aber nur mit entsprechenden Gewährung von Fördermittel durch das Land MV realisiert.

Die Entwicklung der Sonderposten ist wie folgt dargestellt:

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	142.400	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0

3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	bisher bereitgestellt	Gesamt
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in €							
1110116001 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110116002 GVG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140020001 immaterielle Vermögensgegenstände Homepage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
114010022001 Investitionszuschuss für das Amtsgebäude 2022	0,00	-2.700	0	0	0	0	0,00	-2.700,00
1140122002	0,00	-9.700	0	0	0	0	0,00	-9.700,00
1140218003 Erwerb Flurstücke	-3.960,28	0	0	0	0	0	-3.960,28	-3.960,28
1140220001 Grundstücksverkäufe	65,00	470.000	0	0	0	0	65,00	470.065,00
1140222001 Erwerb Flurstücke	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in €							
1140222002 Abschluss Erbbaurechtvertrag für Flächen Technologiezentrum	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
1140320001 bewegliche Sachen des Anlagevermögens Freischneider	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140322001 Maschinen Bauhof	0,00	-85.500	0	0	0	0	0,00	-85.500,00
1140322002 Neubau Fertigteilgarage und Holzlager DGH Vogtshagen (29,75 m²)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1140422001 Investitionszuschuss Amtshaushalt EDV/IT 2022	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
1260016001 bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260016002 GVG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260016005 Zisterne	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018001	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018002 Erweiterungsbau der Fahrzeughalle Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gitterboxen, Leiteranlagepunkt, Waschmaschine usw.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020002 technische Anlagen des Brandschutzes Gasmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020003 Schutzpflanzungen FFW-Übungsplatz	-1.256,28	0	0	0	0	0	-1.256,28	-1.256,28
1260022001 Einrichtung der Einzäunung der Kampfbahn DGH Poppendorf	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
1260022002 Betriebsausstattung Feuerwehr	0,00	-39.500	0	0	0	0	0,00	-39.500,00
1260023001 Errichtung Löschwasserzisterne Vogtshagen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-100.000,00
3660020001 Fußballtore	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660020002 Fußballplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660022001 Errichtung eines Spielplatzes am DGH Poppendorf	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
3660022002 Ballfangnetzaustausch Fußballplatz Poppendorf	0,00	-5.200	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
4240022001 Errichtung Wanderhütte auf dem Sportplatz Poppendorf	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
4240022002 Errichtung Flutlichtanlage Bolzplatz Vogtshagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5410014006 FNV - Grünausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410016001 Dorfstr. v. Agrarunion bis Werkstr.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018004 Erwerb Flächen Flurneuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018006 Grunddienstbarkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in €							
5410018007 Straßenlaternen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018009 Baumpflanzungen FNV M30-33	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018010 Erschließung B-Plan 3-2	0,00	0	0	0	0	0	360,72	360,72
5410018013 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
5410022001 Erschließung Am Fasanenberg Straße, Beleuchtung ...	0,00	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0,00	-1.450.000,00
5420022001 Neubau Radweg Oberhagen bis zur L 182 für den LK ROS	0,00	-450.000	0	-250.000	0	0	0,00	-700.000,00
5430018008 Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf	-15.768,98	0	0	0	0	0	-15.768,98	-15.768,98
5510020001 Sportgeräte Erwachsenen Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510022001 Herstellung des Schutzgrünes und der Grünanlage des B-Planes Nr. 5 DGH Poppendorf	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
5520018011 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-4.319,70	-50.000	-165.000	0	0	0	-4.319,70	-219.319,70
5540022001 Begutachtung & Erfassung entwicklungsfähiger Flächen für Habitate & Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5710020002 Investitionszuschuss für private Photovoltaikanlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-10.000,00	-110.000,00
5710022001 Technologiezentrum Poppendorf	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0	0,00	-3.800.000,00
5710022002 Anteil Gesellschaft PTZ	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5730013002 DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730020001 Dorffestplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730122001 Errichtung Photovoltaik auf dem DGH Vogtshagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
6110020001 Infrastruckturpauschale	-54.182,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1140423001 Investitionszuschuss iPads	0,00	0	-1.100	0	0	0	0,00	-1.100,00
5410023001 Ersatzneubau Holzbrücke im Park	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	-75.000,00
Gesamt	-79.422,91	-2.631.600	-3.566.100	-325.000	-25.000	0	-38.879,52	-6.586.579,52

3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	in €				
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Verschuldung je EW	0,00	0	0	0	0	0

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.583,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.080,00	500	500	500	500	500
Summe	39.663,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	39.149,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
in €		
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundsschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

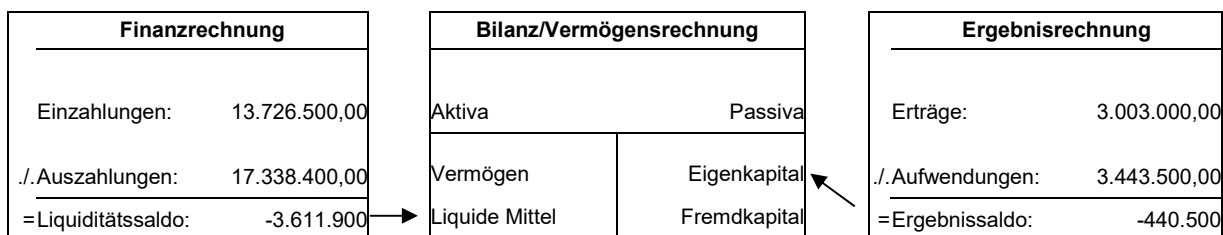
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge	4.486.165,34	2.423.200,00	3.003.000,00	1.384.500,00	1.553.300,00	1.553.300,00
Aufwendungen	1.315.154,83	2.487.400,00	3.443.500,00	3.969.300,00	4.159.300,00	4.164.300,00
Saldo	3.171.010,51	-64.200	-440.500	-2.584.800	-2.606.000	-2.611.000

5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen	4.456.779,76	19.604.900,00	13.726.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00
Auszahlungen	1.485.485,53	22.378.600,00	17.338.400,00	3.589.500,00	3.291.500,00	3.271.500,00
Saldo	2.971.294,23	-2.773.700	-3.611.900	-2.463.000	-2.165.000	-2.145.000

Die Drei-Komponenten-Rechnung



5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2025	31. Dezember 2026
		in €					
1	Eigenkapital	15.975.178,86	15.938.978,86	15.512.778,42	12.942.278,42	10.350.578,42	7.753.878,42
1.1	Kapitalrücklage	12.650.709,42	12.678.709,42	12.693.009,42	12.707.309,42	12.721.609,42	12.735.909,42
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	12.543.593,69	12.543.593,69	12.543.593,69	12.543.593,69	12.543.593,69	12.543.593,69
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	107.115,73	135.115,73	149.415,73	163.715,73	178.015,73	192.315,73
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	153.458,93	3.324.469,44	3.260.269,00	2.819.769,00	234.969,00	-2.371.031,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.171.010,51	-64.200,00	-440.500,00	-2.584.800,00	-2.606.000,00	-2.611.000,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Übersicht über freiwillige Leistungen

Konto	Bezeichnung	Aufwendungen	Auszahlungen
11101 (Gremien)			
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	100	100
5693000/7693000	Repräsentation	2.800	2.800
<i>Gesamt</i>		<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
12600 (Brandschutz)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an an sonstigen priv. Bereich	14.000	14.000
5614000/7614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	6000	6000
5693000/7693000	Repräsentation	1000	1000
<i>Gesamt</i>		<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an an sonstigen priv. Bereich	8.000	8.000
5629000/7629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	5.000	5.000
5693000/7693000	Repräsentation	200	200
569900/7699000	Sonstiges, Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftsleben	5.000	5.000
<i>Gesamt</i>		<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
35100 (sonstige soziale Hilfen und Leistungen)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an an sonstigen priv. Bereich	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
36200 (Jugendarbeit)			
über alle Konten		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
36600 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)			
alle Konten (außer SoPo/Abschreibungen)		<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
42100 (Förderung des Sports)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an an sonstigen priv. Bereich	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

57100 (Wirtschaftsförderung)			
alle Konten (außer SoPo/Abschreibungen)		<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
57300 (Allgemeine Einrichtung und Unternehmen) DGH Poppendorf			
alle Konten (außer SoPo/Abschreibungen)		<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
57301 (Allgemeine Einrichtung und Unternehmen) DGH Vogtshagen			
alle Konten (außer SoPo/Abschreibungen)		<u>26.700</u>	<u>26.700</u>
Gesamt Summe		134.700	134.700

5.5 Maßbezogene Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nummer 6 zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen

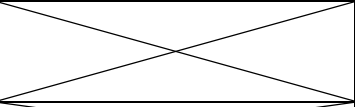
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Euro						
Infrastrukturpauschale	54.182.67	28.000	14.300	14.300	14.300	14.300

Ab dem 01.01.2020 wurde ein neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Nach § 23 FAG M-V ist eine Zuweisung für die Verbesserung bzw. Neuschaffung von Infrastruktur vorgesehen. Somit ergibt sich aus dem Orientierungsdatenerlass für die Gemeinde Roggentin eine zweckgebundene Infrastrukturpauschale i.H.v. 14.300 EUR. Für die Folgejahre 2024 ff. wird die gleiche Höhe wie 2023 angenommen. Die Infrastrukturpauschale dient insbesondere der Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz sowie Digitalisierung. Der Betrag sollte vorerst nicht planmäßig eingesetzt werden, so lange die Jahresabschlüsse nicht vollständig aufgeholt sind. Stattdessen besteht jedoch die Möglichkeit der Entnahme aus der laufenden Zuführung. In den Jahren 2021 bis 2026 wird die investiv veranschlagte Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V vorerst jährlich der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Zum 31.12.2022 beträgt die zweckgebundene Rücklage der Infrastrukturpauschale 135.201,61 EUR.

5.6 Geplante haushaltswirtschaftliche Nettobelastung aufgrund der Covid-19 Pandemie

Für das Haushaltsjahr 2023 werden planungsmäßig keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Covid-19 Pandemie erwartet.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0,00			0	

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	5.278.202,16	8.261.242	5.487.541	1.875.641	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	587.359	2.752.359
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.278.202,16	8.261.242	5.487.541	1.875.641	-587.359	-2.752.359
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.214.389,70	8.169.176	7.988.076	7.916.476	5.752.676	3.586.876
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.954.786,57	-181.100,00	-71.600,00	-2.163.800,00	-2.165.800,00	-2.170.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.169.176,27	7.988.076	7.916.476	5.752.676	3.586.876	1.416.076
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	60.740,80	76.617	-2.515.983	-6.056.283	-6.355.483	-6.354.683
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	15.876,22	-2.592.600,00	-3.540.300,00	-299.200,00	800,00	25.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	76.617,02	-2.515.983	-6.056.283	-6.355.483	-6.354.683	-6.328.883
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.071,66	15.448	15.448	15.448	15.448	15.448
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	12.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.448,31	15.448	15.448	15.448	15.448	15.448
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.261.241,60	5.487.541	1.875.641	-587.359	-2.752.359	-4.897.359

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.053.391,36	1.760.100	2.807.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.272.143,76	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.477,33	33.100	28.800	28.800	28.800	28.800	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.014,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.758,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.379,67	491.000	21.000	21.000	21.000	21.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.486.165,34	2.423.200	3.003.000	1.384.500	1.553.300	1.553.300	
11	- Personalaufwendungen	107.180,30	124.900	129.200	136.800	136.800	136.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.806,02	354.400	410.400	357.500	352.500	352.500	52
14	- Abschreibungen	0,00	440.200	468.500	702.100	890.100	890.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	794.960,32	1.377.600	2.323.300	2.684.100	2.691.100	2.696.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	173.889,19	189.300	111.100	87.800	87.800	87.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.315.154,83	2.487.400	3.443.500	3.969.300	4.159.300	4.164.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.171.010,51	-64.200	-440.500	-2.584.800	-2.606.000	-2.611.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.171.010,51	-64.200	-440.500	-2.584.800	-2.606.000	-2.611.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	153.458,93	3.324.469	3.260.269	2.819.769	234.969	-2.371.031	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.324.469,44	3.260.269	2.819.769	234.969	-2.371.031	-4.982.031	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.023.722,82	1.760.100	2.807.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.272.143,76	0	0	0	0	0	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.571,98	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.890,09	33.100	27.100	27.100	27.100	27.100	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.663,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.395,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.400.292,65	1.850.900	2.900.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700		
10	- Personalauszahlungen	108.439,13	124.900	129.200	136.800	136.800	136.800	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.018,14	354.400	410.400	357.500	352.500	352.500	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	906.517,05	1.377.600	2.323.300	2.684.100	2.691.100	2.696.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	180.017,76	174.100	108.400	85.100	85.100	85.100	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.445.506,08	2.032.000	2.972.300	3.264.500	3.266.500	3.271.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.954.786,57	-181.100	-71.600	-2.163.800	-2.165.800	-2.170.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.182,67	17.273.000	10.814.300	14.300	14.300	14.300	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	65,00	470.000	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.247,67	17.754.000	10.825.800	25.800	25.800	25.800		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.371,45	20.346.600	14.366.100	325.000	25.000	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.371,45	20.346.600	14.366.100	325.000	25.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.876,22	-2.592.600	-3.540.300	-299.200	800	25.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.970.662,79	-2.773.700	-3.611.900	-2.463.000	-2.165.000	-2.145.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	12.376,65	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.983.039,44	-2.773.700	-3.611.900	-2.463.000	-2.165.000	-2.145.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.954.786,57	-181.100	-71.600	-2.163.800	-2.165.800	-2.170.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.214.389,70	8.169.176	7.988.076	7.916.476	5.752.676	3.586.876	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	8.169.176,27	7.988.076	7.916.476	5.752.676	3.586.876	1.416.076	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.053.391,36	1.760.100	2.807.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.741,74	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	170.293,80	170.000	169.300	169.300	169.300	169.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	2.260.432,51	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.048,53	374.300	407.700	407.700	407.700	407.700	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.370,60	205.200	218.600	218.600	218.600	218.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.504,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.272.143,76	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.015.643,76	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	256.500,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	102.300	100.600	282.100	450.900	450.900	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.477,33	33.100	28.800	28.800	28.800	28.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.477,33	33.100	28.800	28.800	28.800	28.800	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.014,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.758,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.758,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	22.379,67	491.000	21.000	21.000	21.000	21.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	65,00	470.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7,62	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.486.165,34	2.423.200	3.003.000	1.384.500	1.553.300	1.553.300	
11	- Personalaufwendungen	107.180,30	124.900	129.200	136.800	136.800	136.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.806,02	354.400	410.400	357.500	352.500	352.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.843,77	29.000	83.700	85.500	85.500	85.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	110.835,03	218.000	187.300	132.600	127.600	127.600	523
14	– Abschreibungen	0,00	440.200	468.500	702.100	890.100	890.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	794.960,32	1.377.600	2.323.300	2.684.100	2.691.100	2.696.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151.475,08	467.400	264.900	270.900	277.900	282.900	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	239.012,57	120.000	212.200	21.300	21.300	21.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	95.300	435.300	435.300	435.300	435.300	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	257.572,67	460.100	1.410.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	146.900,00	234.800	0	545.700	545.700	545.700	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	173.889,19	189.300	111.100	87.800	87.800	87.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.315.154,83	2.487.400	3.443.500	3.969.300	4.159.300	4.164.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.171.010,51	-64.200	-440.500	-2.584.800	-2.606.000	-2.611.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.171.010,51	-64.200	-440.500	-2.584.800	-2.606.000	-2.611.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-495.524,87	2.675.486	2.611.286	2.170.786	-414.014	-3.020.014	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.675.485,64	2.611.286	2.170.786	-414.014	-3.020.014	-5.631.014	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB											
										in €							
										1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.100	0	0	2.807.100	0											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.600	12.000	88.600	0	0											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	0	38.000	0											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.800	0	0											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	0	0	6.500	0											
9	+ Sonstige Erträge	21.000	0	21.000	0	0											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.003.000	13.000	138.400	2.851.600	0											
11	– Personalaufwendungen	129.200	31.100	98.100	0	0											
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.400	114.300	254.800	41.300	0											
14	– Abschreibungen	468.500	26.600	438.400	2.000	1.500											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.323.300	250.900	14.000	2.058.400	0											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	1.000	0											
18	– Sonstige Aufwendungen	111.100	21.100	84.300	2.700	3.000											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.443.500	444.000	889.600	2.105.400	4.500											
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-440.500	-431.000	-751.200	746.200	-4.500											
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-440.500	-431.000	-751.200	746.200	-4.500											

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB										
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.100	0	0	2.807.100	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	0	38.000	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	27.100	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	6.500	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	0	21.000	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.900.700	1.000	48.100	2.851.600	0										
10	- Personalauszahlungen	129.200	31.100	98.100	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.400	114.300	254.800	41.300	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.323.300	250.900	14.000	2.058.400	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	1.000	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.400	21.100	84.300	0	3.000										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.972.300	417.400	451.200	2.100.700	3.000										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.600	-416.400	-403.100	750.900	-3.000										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.600	-416.400	-403.100	750.900	-3.000										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.814.300	10.800.000	0	14.300	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.500	0	11.500	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.825.800	10.800.000	11.500	14.300	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.366.100	12.825.000	1.375.000	165.000	1.100										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.366.100	12.825.000	1.375.000	165.000	1.100										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.540.300	-2.025.000	-1.363.500	-150.700	-1.100										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.611.900	-2.441.400	-1.766.600	600.200	-4.100										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0										

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11101 Gremien, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11200 Personal	11300 Organisation
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.000	13.000	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	31.100	31.100	0	0	27.500	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	114.300	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	26.600	26.600	600	0	0	0	900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.900	250.900	8.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.100	21.100	10.200	0	5.800	0	3.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.000	444.000	18.800	0	33.300	0	4.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-431.000	-431.000	-18.800	0	-33.300	0	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-431.000	-431.000	-18.800	0	-33.300	0	-4.600

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11101 Gremien, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11800 Prüfung	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförderu- ng
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600	0	62.100	31.100	0
14	– Abschreibungen	0	0	300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	4.900	0	62.100	31.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-4.900	0	-62.100	-31.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-4.900	0	-62.100	-31.100	0

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11101 Gremien, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	42100 Förderung des Sports	54101 Gemeindestraßen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	12.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	13.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	3.600	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	16.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	24.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	226.000	1.400	0	3.000	2.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	10.000	226.000	5.000	0	3.000	28.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-10.000	-226.000	-5.000	0	-3.000	-15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-10.000	-226.000	-5.000	0	-3.000	-15.700

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 11101 Gremien, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11200 Personal	11300 Organisation	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	31.100	31.100	0	0	27.500	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	114.300	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.900	250.900	8.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.100	21.100	10.200	0	5.800	0	0	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	417.400	417.400	18.200	0	33.300	0	0	3.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-416.400	-416.400	-18.200	0	-33.300	0	0	-3.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-416.400	-416.400	-18.200	0	-33.300	0	0	-3.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.825.000	12.825.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.825.000	12.825.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.025.000	-2.025.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.441.400	-2.441.400	-18.200	0	-33.300	0	0	-3.700

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 11101 Gremien, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11800 Prüfung	12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	24100 Schülerbeförderu- ng
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600	0	62.100	31.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	4.600	0	62.100	31.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-4.600	0	-62.100	-31.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-4.600	0	-62.100	-31.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-4.600	0	-62.100	-31.100	0

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 11101 Gremien, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 11800 Prüfung, 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21500 Regionale Schulen, 24100 Schülerbeförderung, 29100 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36200 Jugendarbeit, 36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36200 Jugendarbeit	36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	42100 Förderung des Sports	54101 Gemeindestraße n
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	1.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	3.600	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	16.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	10.000	226.000	1.400	0	3.000	2.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	10.000	226.000	5.000	0	3.000	3.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-10.000	-226.000	-5.000	0	-3.000	-2.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-10.000	-226.000	-5.000	0	-3.000	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.800.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	10.800.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.825.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	12.825.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-2.025.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-10.000	-226.000	-5.000	0	-3.000	-2.027.900

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				54100 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	36500 Tageseinrichtun gen für Kinder
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.600	88.600	64.000	0	0	0	10.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	28.800	0	2.100	12.000	800	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138.400	138.400	64.000	2.100	12.000	800	11.500	0
11	- Personalaufwendungen	98.100	98.100	0	0	0	85.800	12.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	254.800	114.500	0	0	25.800	45.000	0
14	- Abschreibungen	438.400	438.400	226.400	200	0	32.900	69.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	84.300	84.300	0	0	13.200	5.500	48.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	889.600	889.600	340.900	200	13.200	150.000	189.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-751.200	-751.200	-276.900	1.900	-1.200	-149.200	-177.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-751.200	-751.200	-276.900	1.900	-1.200	-149.200	-177.600	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42400 Sportstätten und Bäder	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstig 52100 Bau- und Grundstücksordn ung	Sonstig 52300 Denkmalschutz und -pflege	Sonstig 53800 Abwasserbeseiti gung	Sonstig 54000 Konzessionsabg aben	Sonstig 54102 Straßenreinigun g, Winterdienst
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	21.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.300	0	0	0	0	0	21.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	0	0	0	0	0	15.000
14	- Abschreibungen	27.300	1.800	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.400	1.800	0	0	0	0	0	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.100	-1.800	0	0	0	0	21.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.100	-1.800	0	0	0	0	21.000	-15.000

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt								
		Sonstig 54200 Kreisstraßen	Sonstig 54300 Landesstraßen	Sonstig 54400 Bundesstraßen	Sonstig 54600 Parkeinrichtungen	Sonstig 54900 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauische	Sonstig 55201 Gewässerunterh- altung	
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	7.000	300	0	0	0	5.600	1.300	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.000	300	0	0	0	5.600	1.300	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.300	-300	0	0	0	-5.600	-1.300	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.300	-300	0	0	0	-5.600	-1.300	0	

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Sonstig 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf	Sonstig 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen	Sonstig 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.500	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	4.000	6.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.500	2.500	4.000	6.000			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.500	18.500	900			
14	- Abschreibungen	0	1.700	31.600	25.700	6.800			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	8.400	8.200	500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.700	69.500	52.400	8.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-200	-67.000	-48.400	-2.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-200	-67.000	-48.400	-2.200			

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Voglschlag, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				54100 Gemeindestraßen	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.100	0	2.100	12.000	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48.100	48.100	0	2.100	12.000	500	0	0
10	– Personalauszahlungen	98.100	98.100	0	0	0	85.800	12.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	254.800	114.500	0	0	25.800	45.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.300	84.300	0	0	13.200	5.500	48.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	451.200	451.200	114.500	0	13.200	117.100	119.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-403.100	-403.100	-114.500	2.100	-1.200	-116.600	-119.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-403.100	-403.100	-114.500	2.100	-1.200	-116.600	-119.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.375.000	1.375.000	1.325.000	0	0	0	50.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.375.000	1.375.000	1.325.000	0	0	0	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.363.500	-1.363.500	-1.313.500	0	0	0	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.766.600	-1.766.600	-1.428.000	2.100	-1.200	-116.600	-169.300	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtschagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Sportsstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	52300 Denkmalschutz und -pflege	53800 Abwasserbeseiti gung	54000 Konzessionsabg aben	54102 Straßenreini g, Winterdienst
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	21.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	0	0	0	0	0	15.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.100	0	0	0	0	0	0	15.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.100	0	0	0	0	0	21.000	-15.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.100	0	0	0	0	0	21.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.100	0	0	0	0	0	21.000	-15.000

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtschagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54600 Parkeinrichtungen	54900 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55201 Gewässerunter- haltung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf, 57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen, 57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanlage KITA Poppendorf, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	55400 Naturschutz und Landschaftspfleg e	57300 Komm. Einrichtung - DGH Poppendorf	57301 Komm. Einrichtung - DGH Vogtshagen	57302 Komm. Einrichtung - Photovoltaikanla ge			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	4.000	6.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.500	4.000	6.000			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.500	18.500	900			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	8.400	8.200	500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	37.900	26.700	1.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-35.400	-22.700	4.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-35.400	-22.700	4.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-35.400	-22.700	4.600			

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			3 Haushalt und Finanzen	11600 Finanzen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	61100 Steuern, Allgemeine Umlagen	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.100	2.807.100	0	0	0	0	2.807.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.500	6.500	0	0	0	500	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.851.600	2.851.600	0	0	38.000	2.807.600	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	41.300	0	0	41.300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.058.400	2.058.400	0	0	0	2.058.400	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700	0	0	0	300	0	0	2.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.105.400	2.105.400	0	2.000	41.300	2.059.700	0	0	2.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	746.200	746.200	0	-2.000	-3.300	747.900	0	0	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	746.200	746.200	0	-2.000	-3.300	747.900	0	0	-2.400

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62700 Wertpapiere des Umlaufvermögen s			
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	6.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	6.000	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	6.000	0			
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)	0	6.000	0			

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Umlagen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			3 Haushalt und Finanzen	11600 Finanzen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	61100 Steuern, Allgemeine Umlagen	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.100	2.807.100	0	0	0	0	2.807.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.851.600	2.851.600	0	0	38.000	0	2.807.600	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	41.300	0	0	41.300	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.058.400	2.058.400	0	0	0	0	2.058.400	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.100.700	2.100.700	0	0	41.300	0	2.059.400	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	750.900	750.900	0	0	-3.300	0	748.200	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	750.900	750.900	0	0	-3.300	0	748.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.300	14.300	0	0	0	0	14.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.300	14.300	0	0	0	0	14.300	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.700	-150.700	0	-165.000	0	0	14.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	600.200	600.200	0	-165.000	-3.300	0	762.500	0	0

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Umlagen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		61300 Abwicklung Vorjahre	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62700 Wertpapiere des Umlaufvermögen s				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	6.000	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	6.000	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	6.000	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	6.000	0				

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11900 Recht, 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig	Sonstig			
				11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11900 Recht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.500	4.500	1.500	3.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.500	-4.500	-1.500	-3.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.500	-4.500	-1.500	-3.000			

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11900 Recht, 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig	Sonstig			
				11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11900 Recht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.000	3.000	0	3.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	-3.000	0	-3.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.000	-3.000	0	-3.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.100	1.100	1.100	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.100	1.100	1.100	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.100	-1.100	-1.100	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.100	-4.100	-1.100	-3.000			

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	22.200	-22.200	0	22.800	-22.800
Plan 2023	0	18.200	-18.200	0	18.800	-18.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	94.300	-94.300	64.000	308.400	-244.400
Plan 2023	0	114.500	-114.500	64.000	340.900	-276.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	20.200	-20.200	0	32.500	-32.500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Haushalt und Finanzen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.760.600	911.200	849.400	1.760.600	911.200	849.400
Plan 2023	2.807.600	2.059.400	748.200	2.807.600	2.059.700	747.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.047.000	1.148.200	-101.200	1.047.000	1.148.500	-101.500

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1140020001 immaterielle Vermögensgegenstände Homepage	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
3	114010022001 Investitionszuschuss für das Amtsgebäude 2022	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00
4	1140122002	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00
5	1140218003 Erwerb Flurstücke	2	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.960,28	0	0	0	0	0	0	3.960,28
6	1140220001 Grundstücksverkäufe	2	11402								
	Einzahlungen			65,00	470.000	0	0	0	0	0	470.065,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	1140222001 Erwerb Flurstücke	2	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
8	1140222002 Abschluss Erbbaurechtvertrag für Flächen Technologiezentrum	2	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
9	1140322001 Maschinen Bauhof	2	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	85.500	0	0	0	0	0	85.500,00
10	1140322002 Neubau Fertigteilgarage und Holzlager DGH Vogtshagen (29,75 m²)	2	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
11	1140422001 Investitionszuschuss Amtshaushalt EDV/IT 2022	4	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
12	1140423001 Investitionszuschuss iPads	4	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.100,00
13	1260020003 Schutzpflanzungen FFW-Übungsplatz	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.256,28	0	0	0	0	0	0	1.256,28

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	1260022001 Einrichtung der Einzäunung der Kampfbahn DGH Poppendorf	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
15	1260022002 Betriebsausstattung Feuerwehr	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500,00
16	1260023001 Errichtung Löschwasserzisterne Vogtshagen	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
17	3660022001 Errichtung eines Spielplatzes am DGH Poppendorf	2	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
18	3660022002 Ballfangnetzaustausch Fußballplatz Poppendorf	2	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00
19	4240022001 Errichtung Wanderhütte auf dem Sportplatz Poppendorf	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
20	4240022002 Errichtung Flutlichtanlage Bolzplatz Vogtshagen	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
21	5410018010 Erschließung B-Plan 3-2	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-360,72	0	0	0	0	0	0	-360,72
22	5410018013 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschwindigkeitsanzeige	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00
23	5410022001 Erschließung Am Fasanenberg Straße, Beleuchtung ...	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	1.250.000	0	0	0	0	1.450.000,00
24	5410023001 Ersatzneubau Holzbrücke im Park	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
25	5420022001 Neubau Radweg Oberhagen bis zur L 182 für den LK ROS	2	54200								
	Einzahlungen			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	1.450.000	0	250.000	0	0	0	1.700.000,00
26	5430018008 Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf	2	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			15.768,98	0	0	0	0	0	0	15.768,98
27	5510022001 Herstellung des Schutzgrünes und der Grünanlage des B-Planes Nr. 5 DGH Poppendorf	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
28	5520018011 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	3	55200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.319,70	50.000	165.000	0	0	0	0	219.319,70
29	5540022001 Begutachtung & Erfassung entwicklungsfähiger Flächen für Habitate & Pflege	2	55400								
	Einzahlungen			0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
30	5710020002 Investitionszuschuss für private Photovoltaikanlagen	1	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	110.000,00
31	5710022001 Technologiezentrum Poppendorf	1	57100								
	Einzahlungen			0,00	16.200.000	10.800.000	0	0	0	0	27.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	18.000.000	12.800.000	0	0	0	0	30.800.000,00
32	5710022002 Anteil Gesellschaft PTZ	1	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
33	5730122001 Errichtung Photovoltaik auf dem DGH Vogtshagen	2	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
											0
	Einzahlungen			65,00	17.715.000	10.800.000	0	0	0	0	28.515.065,00
	Auszahlungen			38.944,52	20.346.600	14.366.100	325.000	25.000	0	0	35.101.644,52
	Saldo			-38.879,52	-2.631.600	-3.566.100	-325.000	-25.000	0	0	-6.586.579,52

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1140020001 immaterielle Vermögensgegenstände Homepage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	5710020002 Investitionszuschuss für private Photovoltaikanlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	110.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	110.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-110.000,00
	5710022001 Technologiezentrum Poppendorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200.000	10.800.000	0	0	0	0	27.000.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200.000	10.800.000	0	0	0	0	27.000.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.000.000	12.800.000	0	0	0	0	30.800.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000.000	12.800.000	0	0	0	0	30.800.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	16.200.000	10.800.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	16.200.000	27.000.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.800.000,00
	5710022002 Anteil Gesellschaft PTZ								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114010022001 Investitionszuschuss für das Amtsgebäude 2022									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700,00
1140122002									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	-9.700,00
1140218003 Erwerb Flurstücke									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.960,28	0	0	0	0	0	0	3.960,28
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960,28	0	0	0	0	0	0	3.960,28
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.960,28	0	0	0	0	0	0	-3.960,28
1140220001 Grundstücksverkäufe									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	65,00	470.000	0	0	0	0	0	470.065,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,00	470.000	0	0	0	0	0	470.065,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,00	470.000	0	0	0	0	0	470.065,00
1140222001 Erwerb Flurstücke									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
1140222002 Abschluss Erbbaurechtvertrag für Flächen Technologiezentrum									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
1140322001 Maschinen Bauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	85.500	0	0	0	0	0	85.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.500	0	0	0	0	0	85.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500,00
1140322002 Neubau Fertigteilgarage und Holzlager DGH Vogtshagen (29,75 m²)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
1260018001									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
126002003 Schutzpflanzungen FFW-Übungsplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.256,28	0	0	0	0	0	0	1.256,28
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,28	0	0	0	0	0	0	1.256,28
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256,28	0	0	0	0	0	0	-1.256,28
1260022001 Einrichtung der Einzäunung der Kampfbahn DGH Poppendorf									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
1260022002 Betriebsausstattung Feuerwehr									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500,00
1260023001 Errichtung Löschwasserzisterne Vogtshagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00
3660022001 Errichtung eines Spielplatzes am DGH Poppendorf									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
3660022002 Ballfangnetzaustausch Fußballplatz Poppendorf									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200,00
5410016001 Dorfstr. v. Agrarunion bis Werkstr.									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410018007 Straßenlaternen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410018010 Erschließung B-Plan 3-2									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-360,72	0	0	0	0	0	0	-360,72
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360,72	0	0	0	0	0	0	-360,72
	darunter:								

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,72	0	0	0	0	0	0	360,72
	5410018013 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschwindigkeitsanzeige								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.000,00
	5410022001 Erschließung Am Fasanenberg Straße, Beleuchtung ...								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	1.250.000	0	0	0	0	1.450.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.250.000	0	0	0	0	1.450.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-1.450.000,00
	5420022001 Neubau Radweg Oberhagen bis zur L 182 für den LK ROS								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.450.000	0	250.000	0	0	0	1.700.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	0	250.000	0	0	0	1.700.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.450.000	0	-250.000	0	0	0	-1.700.000,00
	5430018008 Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.768,98	0	0	0	0	0	0	15.768,98
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.768,98	0	0	0	0	0	0	15.768,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.768,98	0	0	0	0	0	0	-15.768,98
	5510022001 Herstellung des Schutzgrünes und der Grünanlage des B-Planes Nr. 5 DGH Poppendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
	5730013002 DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	5730122001 Errichtung Photovoltaik auf dem DGH Vogtshagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00

Nr.		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung einschl. schließlich	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2022	2023	2021	2024	2025			2026

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	in €							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	5520018011 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.319,70	50.000	165.000	0	0	0	0	219.319,70
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	50.000	165.000	0	0	0	0	219.319,70
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.319,70	-50.000	-165.000	0	0	0	0	-219.319,70
	6110020001 Infrastrukturpauschale								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1140422001 Investitionszuschuss Amtshaushalt EDV/IT 2022								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00

Nr.		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2022	2023	2021	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.100,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	-1.100,00

- **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

In der Gemeinde Poppendorf sind keine Fraktionen vorhanden.

- **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Poppendorf verfügt über keine Eigenbetriebe sowie Sondervermögen.

- **eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Poppendorf besitzt keine Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen.

- **Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

Die Gemeinde Poppendorf ist kein Gewährträger an rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält**

Die Gemeinde Poppendorf ist kein Mitglied in Zweckverbänden mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss.

- **die neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Poppendorf besitzt keine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Poppendorf (Carbäk)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 710

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.260.269,00 €	
Jahresergebnis	-440.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.819.769,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.988.076,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.916.476,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	97,6%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.982.031,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-7.016,95 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.416.076,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.994,47 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	15.512.778,86 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.753.878,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	22,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	11.798,75 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	189,72 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-28
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Mandant	8247	Gemeinde Poppendorf	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	26.10.2022 16:02:14	P&I LOGA
				gedruckt	26.10.2022 16:02:14	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Gemeinde Poppendorf

1	00163409	Gemeindearbeiter (m,w,d)		0,810 05	0,810 05	0,810 05	
2	00163410	Gemeindearbeiter (m,w,d)		0,810 05	0,810 05	0,810 05	
Zwischensumme				1,620	1,620	1,620	
Gemeinde Poppendorf gesamt:				1,620	1,620	1,620	

Mandant	8247	Gemeinde Poppendorf	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.12.2022	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	26.10.2022 16:08:53	P&I LOGA
				gedruckt	26.10.2022 16:08:53	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen		
		05	04	Zusammen
		1,620		1,620
Stellenplan 2022		1,620		1,620
Stellenplan 2021			1,600	1,600
Mehr		1,620		0,020
Weniger			1,600	
Gesamtsumme		1,620	0,000	1,620

Mandant	8247	Gemeinde Poppendorf	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.12.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	26.10.2022 16:06:49	P&I LOGA
				gedruckt	26.10.2022 16:06:49	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
GP: Gemeinde Poppendorf								
1	00163409	Gemeindearbeiter (m,w,d)	0,810	04	05	0,010		
2	00163410	Gemeindearbeiter (m,w,d)	0,810	04	05	0,010		
Zusammenfassung						0,020	0,000	
Stellenzugang in Gemeinde Poppendorf: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 1,600 Stellen zum Querschnitt 2022: 1,620 Stellen = 0,020 Stellenzugang