

Gemeinde Broderstorf

Beschlussvorlage

BV/Käm/411/2022

öffentlich



Haushalt Broderstorf 2023

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Michel Kehr	<i>Datum</i> 14.11.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Broderstorf (Vorberatung)	22.11.2022	N
Gemeindevertretung Broderstorf (Entscheidung)	07.12.2022	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 Broderstorf 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 Broderstorf beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Teile, daher kann er nach Beschluss veröffentlicht werden.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

keine

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 07.12.2022 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

- 1 Haushalt 2023 Broderstorf (öffentlich)



Gemeinde Broderstorf



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	13
Vorbericht	13
1. Strukturdaten	16
2. Ergebnishaushalt	17
3. Finanzhaushalt	24
4. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	31
5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	32
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	37
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum (Muster 5b)	38
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 u. 7)	39
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	42
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	44
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige (Muster 9)	46
1. Teilhaushalt 1 – Haupt- und Bürgeramt	46
2. Teilhaushalt 2 – Bau- und Liegenschaftamt	50
3. Teilhaushalt 3 – Haushalt und Finanzen	58
4. Teilhaushalt 4 – LVB	60
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9 Seite 4)	62

Investitionsprogramm (Muster 10a)	66
Investitionsübersicht (Muster 10b)	71
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	80
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	80
eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	80
Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist	80
Wirtschaftspläne/Haushaltspläne 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	80
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	80
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit (Rubikon)	81

Haushaltssatzung der Gemeinde Broderstorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 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	5.632.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.959.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-672.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.986.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	5.971.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	15.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	395.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.208.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.812.900 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.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 675 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Stellen im Haushaltsplan werden nicht veranschlagt.

§ 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 | 2.755.417 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 7.236.864 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 18.525.755,30 EUR |

Broderstorf, den 07.12.2022

Ort, Datum

Siegel

Monika Elgeti,
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.12.2022 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 01.02.2023	bis 28.02.2023	
von 08.00 Uhr	bis 12.00 Uhr	
im Amt Carbäk, Zimmer	2.10	öffentlich aus.

Broderstorf, den 08.12.2022

Monika Elgeti,
Bürgermeisterin

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

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 dem zugestimmt hat. Gemäß § 7 Absatz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Broderstorf trifft die Bürgermeisterin ohne Zustimmung der Gemeindevertretung Entscheidungen bis zu einer Wertgrenze von 2.600 EUR bei überplanmäßigen und bis zu 1.000 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 Carbak 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 Broderstorf

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
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

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 / Gemeindearbeiter	Frau Haß
12600	Brandschutz	Frau Haß
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Haß Frau Gertenbach Frau Farclas
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
42400	Sportstätten und Bäder	Frau Farclas
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Farclas
52100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Farclas
52300	Denkmalschutz und -pflege	Frau Haß
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Haß
54000	Konzessionsabgaben	Frau Saidi
54100	Gemeindestraßen	Frau Gertenbach Frau Haß
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Farclas
54200	Kreisstraßen	Frau Gertenbach Frau Farclas
54400	Bundesstraßen	Frau Gertenbach
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Gertenbach
55201	Gewässerunterhaltung	Frau Gertenbach
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow	Frau Haß
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld	Frau Haß
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Gertenbach
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf	Frau Haß
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld	Frau Haß

Teilhaushalt 3: Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

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

Teilhaushalt 4: LVB

verantwortlich: Herr Fahnung

<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 Broderstorf

Vorbericht	13
1 Strukturdaten	16
2 Ergebnishaushalt	17
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	17
2.2 Steuern	17
2.2.1 Überblick über die Hebesätze	17
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	18
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	18
2.2.4 Grundsteuer je Einwohner	19
2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	19
2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	19
2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	19
2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	19
2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	20
2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	20
2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	20
2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	20
2.5 Personalaufwendungen	20
2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
2.5.2 Personal-Aufwands-Quote	20
2.6 Versorgungsaufwendungen	21
2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	21
2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	21
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	22
2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	22
2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote	22
2.9 Abschreibungen	22
2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	22
2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	22
2.10 Zinsen	23
2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	23
2.10.2 Zins-Aufwands-Quote	23
3 Finanzhaushalt	24
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	24
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	25
3.3 Investitionstätigkeit	25
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	25

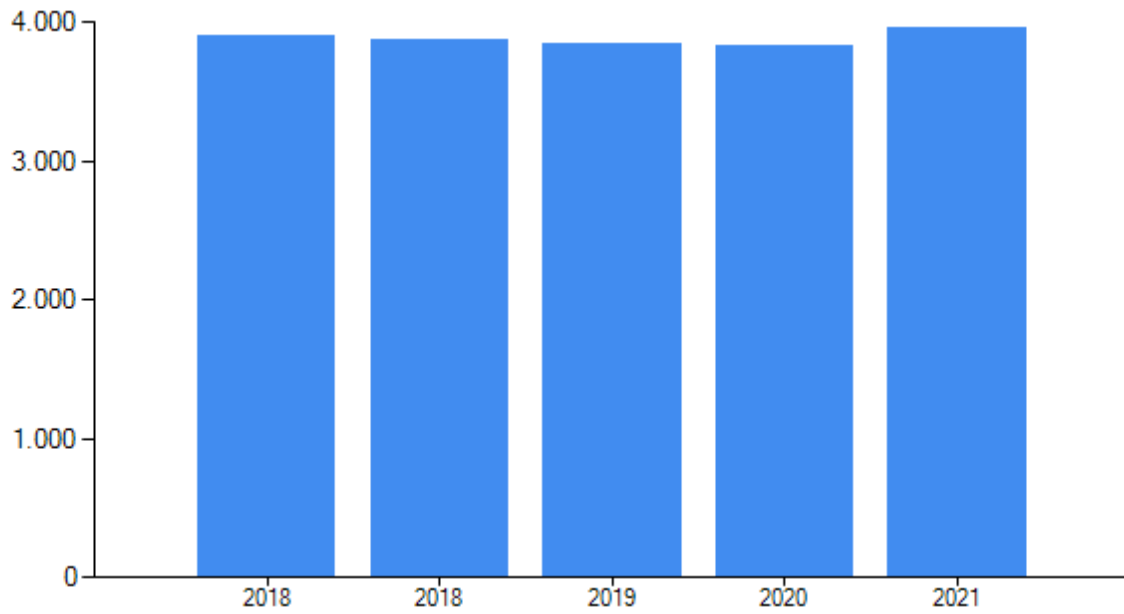
Gemeinde Broderstorf	2023
3.3.2 Investitionsübersicht	27
3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	29
3.4 Finanzierungstätigkeit	30
3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	30
3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	30
3.6 Kassenkredite	30
4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	31
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	32
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	32
5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	32
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals	33
5.4 Übersicht über freiwillige Leistungen	33
5.5 Maßbezogene Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nummer 6 zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen	33
5.6 Geplante haushaltswirtschaftliche Nettobelastung aufgrund der Covid-19 Pandemie	34

1 Strukturdaten

Gemeindegröße: 2.057,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2017	3.904
- zum 31.12.2018	3.880
- zum 31.12.2019	3.854
- zum 31.12.2020	3.831
- zum 31.12.2021	3.960



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	4.790.834,85	4.355.900	4.959.800	4.959.800	4.959.800	4.959.800
Gebühren u.ä. Entgelte	96.326,93	205.000	236.200	234.800	234.900	234.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	82.606,63	300.500	301.100	301.100	301.100	301.100
Sonstige Erträge	462.085,26	151.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.431.853,67	5.012.400	5.599.100	5.597.700	5.597.800	5.597.800
Personalaufwand	61.593,40	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.065.092,12	1.748.200	2.647.900	1.964.500	1.974.200	1.995.900
Transferaufwendungen	3.494.171,01	4.008.700	3.062.600	4.046.400	4.066.400	4.068.400
Abschreibungen	0,00	938.400	972.700	975.700	975.700	975.700
Sonstige Aufwendungen	170.252,76	370.600	207.100	165.800	143.900	144.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.791.109,29	7.133.600	6.958.200	7.220.300	7.228.100	7.252.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	640.744,38	-2.121.200	-1.359.100	-1.622.600	-1.630.300	-1.654.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.612,62	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	30.936,62	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	671.681,00	-2.087.100	-1.327.100	-1.590.600	-1.598.300	-1.622.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	671.681,00	-2.087.100,00	-1.327.100,00	-1.590.600,00	-1.598.300,00	-1.622.700,00

2.2 Steuern

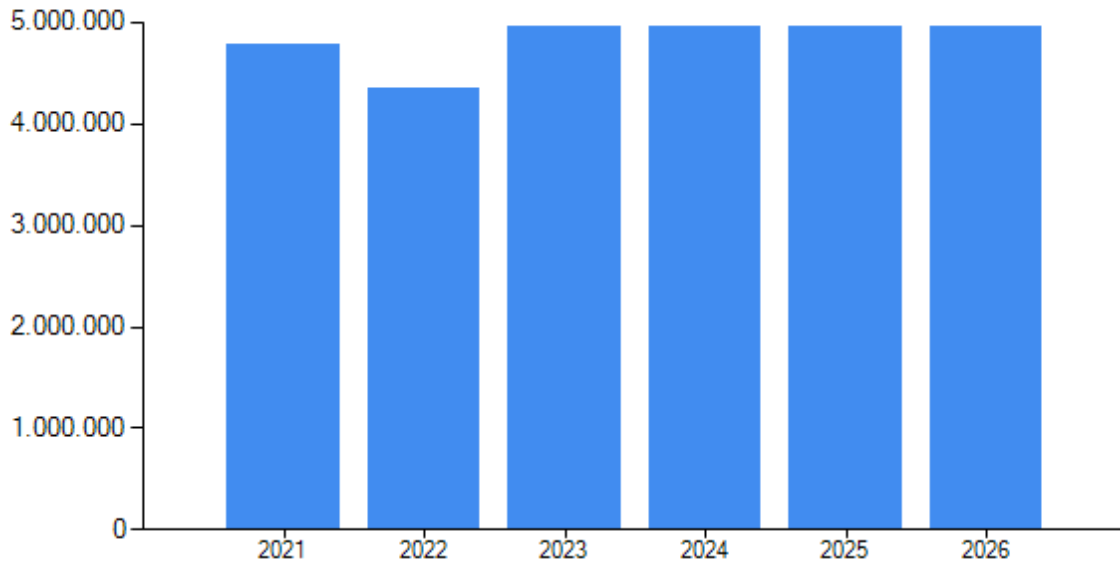
2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.					
Grundsteuer A	300	675	675	675	675	675
Grundsteuer B	380	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer	340	340	340	340	340	340

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	57.278,49	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	451.808,37	457.800	452.200	452.200	452.200	452.200
Gewerbsteuer	1.887.887,74	1.450.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.175.558,92	2.200.800	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
der Umsatzsteuer	200.589,69	171.200	182.400	182.400	182.400	182.400
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	500	500	500	500
Hundesteuer	17.711,64	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
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	4.790.834,85	4.355.900	4.959.800	4.959.800	4.959.800	4.959.800

Entwicklung der Steuereinnahmen



2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	87,67	86,30	88,06	88,08	88,08	88,08

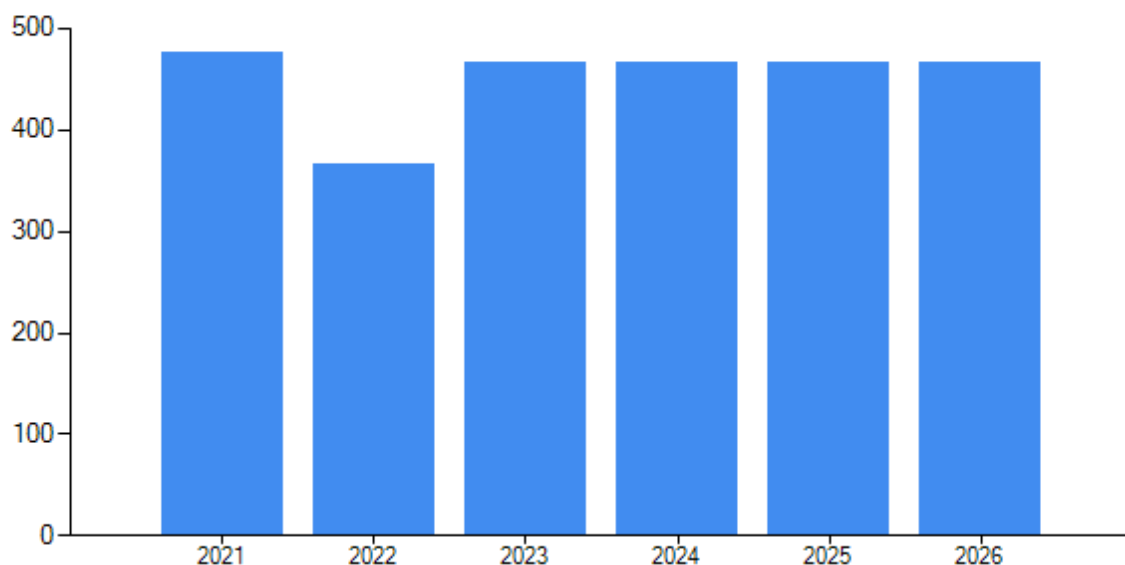
2.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Grundsteuer A je EW	14,46	15	15	15	15	15
Grundsteuer B je EW	114,09	116	114	114	114	114

2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Gewerbesteuer je EW	476,74	366	467	467	467	467

Gewerbesteuer je Einwohner



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	1.548,00	1.000	1.200	1.100	1.200	1.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.594,80	9.700	12.200	11.900	11.900	11.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	75.184,13	194.300	222.800	221.800	221.800	221.800
Gesamt	96.326,93	205.000	236.200	234.800	234.900	234.900

2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	1,76	4,06	4,19	4,17	4,17	4,17

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	25.574,74	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	37.100,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	17.000,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	79.674,74	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
Umlagen	2.931,89	0	600	600	600	600
Gesamt	82.606,63	300.500	301.100	301.100	301.100	301.100

2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	1,46	5,95	5,34	5,34	5,34	5,34

2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	0,05	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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	59.890,00	65.900	66.100	66.100	66.100	66.100
Sozialversicherung	1.703,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	61.593,40	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900

2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands- Quote (%)	1,29	0,95	0,98	0,94	0,94	0,94

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	202.528,63	610.700	1.158.200	463.400	462.400	472.400
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	88.885,07	113.000	413.700	424.100	434.800	446.500
Sonstige	773.678,42	1.024.500	1.076.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Gesamt	1.065.092,12	1.748.200,00	2.647.900,00	1.964.500,00	1.974.200,00	1.995.900,00

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 (%)	22,22	24,50	38,05	27,20	27,31	27,52

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	728.651,87	998.700	931.800	958.800	978.800	980.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	191.171,34	149.300	190.500	190.500	190.500	190.500
Allgemeine Umlagen	2.574.347,80	2.860.700	1.940.300	2.897.100	2.897.100	2.897.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.494.171,01	4.008.700	3.062.600	4.046.400	4.066.400	4.068.400

2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	72,90	56,19	44,01	56,03	56,25	56,09

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	48.300	45.700	48.700	48.700	48.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	890.100	927.000	927.000	927.000	927.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	938.400	972.700	975.700	975.700	975.700

2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	13,15	13,98	13,51	13,50	13,45

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						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.568,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Finanzerträge	7.044,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	32.612,62	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	30.936,62	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000

2.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,68	0,49	0,47	0,45	0,45	0,45

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	5.062.224,29	4.714.200	5.331.600	5.330.200	5.330.300	5.330.300
laufende Auszahlungen	4.491.772,08	6.178.500	5.971.200	6.230.300	6.238.100	6.262.500
laufendes Ergebnis	570.452,21	-1.464.300	-639.600	-900.100	-907.800	-932.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.781,72	338.200	243.600	191.600	191.600	191.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.888,23	3.330.900	3.553.100	1.050.000	800.000	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.106,51	-2.992.700	-3.309.500	-858.400	-608.400	191.600
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-244.654,30	-4.457.000	-3.949.100	-1.758.500	-1.516.200	-740.600
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	-4.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-249.315,97	-4.457.000	-3.949.100	-1.758.500	-1.516.200	-740.600

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	4.643.712,54	4.355.900	4.959.800	4.959.800	4.959.800	4.959.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	82.145,52	0	600	600	600	600
Gebühren u.ä. Entgelte	92.919,88	205.000,00	236.200,00	234.800,00	234.900,00	234.900,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.549,44	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige Einzahlungen	117.896,91	118.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe	5.062.224,29	4.714.000	5.331.600	5.330.200	5.330.300	5.330.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	61.593,40	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.865,04	1.748.200	2.647.900	1.964.500	1.974.200	1.995.900
Transferauszahlungen	3.527.072,75	4.008.700	3.062.600	4.046.400	4.066.400	4.068.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	161.564,89	352.900	191.800	150.500	128.600	129.300
Summe	4.491.772,08	6.178.500	5.971.200	6.230.300	6.238.100	6.262.500
Saldo	498.514,38	-1.464.300	-639.600	-900.100	-907.800	-932.200

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	333.145,00	33.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	399.288,96	265.200	203.600	151.600	151.600	151.600
Beiträge	47.347,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	779.781,72	338.200	243.600	191.600	191.600	191.600
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.568.663,86	3.225.800	3.546.500	1.050.000	800.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	26.224,37	105.100	6.600	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.594.888,23	3.330.900	3.553.100	1.050.000	800.000	0
Saldo	-815.106,51	-2.992.700	-3.309.500	-858.400	-608.400	191.600

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Erträge aus Veräußerung	347.785,00	33.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatz)	295.800	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
Aufwendungen						
Abschreibungen (Ansatz)	1.030.500	938.400	972.700	975.700	975.700	975.700

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

Da der Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Broderstorf noch nicht in Bearbeitung ist, kann bei den Erträgen aus den Auflösungen von Sonderposten und bei den Abschreibungen auch im Haushaltsjahr 2021 nur der Ansatz berücksichtigt werden.

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

Kredite zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen werden nicht benötigt.

Im Finanzhaushalt ergeben sich erhöhte investive Auszahlungen durch die Realisierung der Maßnahmen, sowie dem Ausbau/ Bau der Gemeindestraßen, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, Anschaffung Technik für den Bauhof und Neubau eines Mehrfamilienhauses.

Die Entwicklung der Sonderposten ist wie folgt dargestellt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	295.800	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
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	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt
	2021	2022	2023	2024	2025	
	in €					
1110122001 Erwerb von 9 iPads pro 12.9 256GB WiFi inkl. Pencil und Hülle						
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	12.000
1140022001 Investitionszuschuss Dienstauto						
Auszahlungen	0	6.300	0	0	0	6.300
114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für Amtsgebäude 2022						
Auszahlungen	0	11.200	0	0	0	11.200
1140120002 Neubau Mehrfamilienhaus						
Auszahlungen	608.983,77	500.000	0	0	0	1.108.984
1140122001 Neubau MFH Haus II Schwarzer Weg						
Auszahlungen	0	560.000	600.000	0	0	1.160.000
1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude						
Auszahlungen	0	41.600	0	0	0	41.600
1140220001 Grundstücksverkäufe						
Einzahlungen	235.000,00	33.000	0	0	0	268.000
1140318003 Investitionszuschuss Neubau Bahof						
Auszahlungen	0	366.300	1.257.800	0	0	1.624.100
1140322001 Investitionszuschuss Anschaffung Technik Bauhof 2022						
Auszahlungen	0	48.500	900	0	0	49.400
1140323001 Anteil Investitionen Bauhof 2023						
Auszahlungen	0	0	3.700	0	0	3.700
1140422001 Investitionszuschuss Amtshaushalt 2022 EDV/IT						
Auszahlungen	0	30.400	0	0	0	30.400
1140423001 Anteil Anschaffung iPads Amt						
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	2.000
1260018004 Anhänger						
Auszahlungen	8.077,11	0	0	0	0	8.077
1260018005 Betriebsausstattung						
Auszahlungen	5.001,49	0	0	0	0	5.001
1260019001 Fahrzeug TLF 3000						
Auszahlungen	18.887,05	0	0	0	0	18.887
1260022001 Betriebsausstattung Brandschutz						
Auszahlungen	0	62.500	0	0	0	62.500
1260022002 Investitionszuschuss Feuerwehr Thulendorf						
Auszahlungen	0	8.700	0	0	0	8.700
1260023001 Sirene Broderstorf (Fienstorf)						
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	20.000
1260023002 Betriebsausstattung FFW Broderstorf 2023						
Auszahlungen	0	0	17.400	0	0	17.400

2110018014 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule						
Auszahlungen	6.664,74	250.800	631.200	0	0	888.665
3650020001 Investitionszuschuss Erweiterungsbau Krippe						
Auszahlungen	0	136.600	11.400	0	0	148.000
3650022001 Grüner Gruppenraum						
Auszahlungen	0	30.900	0	0	0	30.900
3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf						
Auszahlungen	0	70.700	0	0	0	70.700
3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlage Kita Broderstorf						
Auszahlungen	0	23.400	39.200	0	0	62.600
3650023001 Anteil Defibrillatoren Kita + Krippe						
Auszahlungen	0	0	3.800	0	0	3.800
3660022001 Spielplatz "Am Karpfenteich"						
Einzahlungen	0	36.000	0	0	0	36.000
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	40.000
3660023001 Errichtung Multifunktionssportanlage / Skateranlage						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	50.000
4240020001 Bau einer Tribüne						
Auszahlungen	240.938,53	0	0	0	0	240.939
4240022001 Bau einer Flutlichtanlage SV Pastow e.V.						
Einzahlungen	0	0	52.000	0	0	52.000
Auszahlungen	0	100.000	70.000	0	0	170.000
4240022002 Errichtung und Betrieb einer PVA auf Dachfläche SV Pastow e.V.						
Auszahlungen	0	50.000	17.000	0	0	67.000
4240022003 Betriebsausstattung Sportanlage SV Pastow e.V.						
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000
5410016002 Haubenweg						
Einzahlungen	152.300,00	0	0	0	0	152.300
Auszahlungen	950.367,34	0	0	0	0	950.367
5410018003 Ausbau Fahrgastunterstände						
Auszahlungen	11.503,33	0	0	0	0	11.503
5410018004 Ankauf Grundstücke für Straßen						
Auszahlungen	13.574,09	50.000	0	0	0	63.574
5410018006 Infrastrukturvermögen						
Auszahlungen	2.076,63	0	0	0	0	2.077
5410018008 Umsetzung Wasserrahmen-Richtlinie						
Einzahlungen	103.405,99	0	0	0	0	103.406
5410020002 Mecklenburger Straße/ Straße von Öfthenhäven-Steinfeld/Am Wiesengrund/Entwässerung/Beleuchtung						
Auszahlungen	3.965,72	325.000	0	1.000.000	800.000	2.128.966
5410022001 Ankauf Grundstücke für Gemeindestraßen						
Auszahlungen	0	61.000	0	0	0	61.000
5410022002 Errichtung Bushaltestellen in Steinfeld						
Auszahlungen	0	80.000	300.000	0	0	380.000

5410022003 Anlagen im Bau - Gemeindestraßen						
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	250.000
5410023001 Anlagen im Bau Gemeindestraßen						
Auszahlungen	0	0	325.000	50.000	0	375.000
5530020002 Bau 2. UGA mit Namensstele in Pastow						
Auszahlungen	10.293,23	0	0	0	0	10.293
5530023001 Investitionen Friedhof Pastow 2023						
Auszahlungen	0	0	47.000	0	0	47.000
5730022001 Anschaffung Vermögensgegenstände DGH Broderstorf						
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	2.000
5730023001 Photovoltaikanlage DGH Broderstorf						
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	60.000
5730023002 Defibrillator DGH Broderstorf						
Auszahlungen	0	0	2.800	0	0	2.800
2110022001 Investitionszuschuss Schule						
Auszahlungen	0	66.100	93.900	0	0	160.000
2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Schule und Hort						
Auszahlungen	0	37.600	74.000	0	0	111.600
2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Sporthalle, Hort						
Auszahlungen	0	141.900	0	0	0	141.900
Einzahlungen	490.705,99	69.000	52.000	0	0	490.706
Auszahlungen	2.033.707,10	3.330.900	3.553.100	1.050.000	800.000	2.033.707
Saldo	-1.543.001,11	-3.261.900	-3.501.100	-1.050.000	-800.000	-1.543.001

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	107.890,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	17.659,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	125.549,44	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	123.873,44	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000

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.

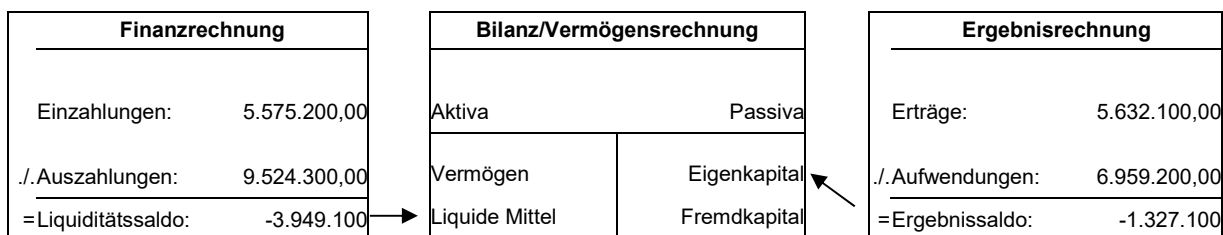
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge	5.464.466,29	5.047.500,00	5.632.100,00	5.630.700,00	5.630.800,00	5.630.800,00
Aufwendungen	4.792.785,29	7.134.600,00	6.959.200,00	7.221.300,00	7.229.100,00	7.253.500,00
Saldo	671.681,00	-2.087.100	-1.327.100	-1.590.600	-1.598.300	-1.622.700

5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen	5.842.006,01	5.052.400,00	5.575.200,00	5.521.800,00	5.521.900,00	5.521.900,00
Auszahlungen	6.086.660,31	9.509.400,00	9.524.300,00	7.280.300,00	7.038.100,00	6.262.500,00
Saldo	-244.654,30	-4.457.000	-3.949.100	-1.758.500	-1.516.200	-740.600

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	21.550.548,08	19.701.255,30	18.525.755,30	17.086.755,30	15.640.055,30	14.168.955,30
1.1	Kapitalrücklage	16.035.930,12	16.273.738,30	15.770.338,30	15.921.938,30	16.073.538,30	16.225.138,30
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	15.334.112,99	15.334.112,99	15.334.112,99	15.334.112,99	15.334.112,99	15.334.112,99
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	701.817,13	939.625,31	436.225,31	587.825,31	739.425,31	891.025,31
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	4.842.936,96	5.514.617,00	3.427.517,00	2.755.417,00	1.164.817,00	-433.483,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	671.681,00	-2.087.100,00	-672.100,00	-1.590.600,00	-1.598.300,00	-1.622.700,00
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
28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.100	9.100
5693000/7693000	Repräsentation	400	400
5699000/7699000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Veranstaltungen des	10.000	10.000
Gesamt		<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
36200 (Jugendarbeit)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
36600 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)			
über alle Konten		<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
57300 (Allgemeine Einrichtung und Unternehmen)			
über alle Konten		<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
Gesamt Summe		93.300	93.300

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	235.437,10	229200	151.600	151.600	151.600	151.600

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 Broderstorf eine zweckgebundene Infrastrukturpauschale i.H.v. 151.600 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 732.565,05 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
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0	0		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0	0		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0		0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0,00	0		0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	22.500	0	0	22.500	27-29
4	Summe	22.500	0	0	22.500	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	7.668.413,54	7.459.964	3.002.963	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	794.537	2.401.437	3.766.037
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.668.413,54	7.459.964	3.002.963	-794.537	-2.401.437	-3.766.037
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.115.312,27	8.685.764	7.221.464	7.236.864	6.336.764	5.428.964
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)	570.452,21	-1.464.300,00	15.400,00	-900.100,00	-907.800,00	-932.200,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.685.764,48	7.221.464	7.236.864	6.336.764	5.428.964	4.496.764
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-505.814,18	-1.320.921	-4.313.621	-8.126.521	-8.833.321	-9.290.121
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)	-815.106,51	-2.992.700,00	-3.812.900,00	-706.800,00	-456.800,00	343.200,00
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	-1.320.920,69	-4.313.621	-8.126.521	-8.833.321	-9.290.121	-8.946.921
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	58.915,45	95.120	95.120	95.120	95.120	95.120
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 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	36.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	95.120,33	95.120	95.120	95.120	95.120	95.120
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.459.964,12	3.002.963	-794.537	-2.401.437	-3.766.037	-4.355.037

Der Saldo der liquiden Mittel und Kassenkredite zum 31. Dezember 2023 (Spalte 3) mit -794.537 EUR resultiert vor allem aus den geplanten investiven Auszahlungen der Haushaltsjahre 2022 und 2023. Das tatsächliche Ergebnis des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 6) und des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 10) in 2022 sieht deutlich besser aus. Zusammengerechnet weicht der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung um ca. 2,7 Mio. EUR ab, was schlussendlich zu einem eindeutigen positiven Saldo in 2023 führen würde. Eine Notwendigkeit, Investitions- bzw. Kassenkredite zum Ausgleich des defizitären Ergebnisses 2023 einzurichten, besteht daher nicht.

Ergebnishaushalt								Erläuterung
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	4.790.834,85	4.355.900	4.959.800	4.959.800	4.959.800	4.959.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.674,74	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.142,80	10.700	13.400	13.000	13.100	13.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.184,13	194.300	222.800	221.800	221.800	221.800	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,89	0	600	600	600	600	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.612,62	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	462.085,26	151.000	102.000	102.000	102.000	102.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.464.466,29	5.047.500	5.632.100	5.630.700	5.630.800	5.630.800	
11	- Personalaufwendungen	61.593,40	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.092,12	1.748.200	2.647.900	1.964.500	1.974.200	1.995.900	52
14	- Abschreibungen	0,00	938.400	972.700	975.700	975.700	975.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.494.171,01	4.008.700	3.062.600	4.046.400	4.066.400	4.068.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.252,76	370.600	207.100	165.800	143.900	144.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.792.785,29	7.134.600	6.959.200	7.221.300	7.229.100	7.253.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	671.681,00	-2.087.100	-1.327.100	-1.590.600	-1.598.300	-1.622.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	655.000	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)	671.681,00	-2.087.100	-672.100	-1.590.600	-1.598.300	-1.622.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.842.936,96	5.514.617	3.427.517	2.755.417	1.164.817	-433.483	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.514.617,96	3.427.517	2.755.417	1.164.817	-433.483	-2.056.183	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.643.712,54	4.355.900	4.959.800	4.959.800	4.959.800	4.959.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.674,74	0	0	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.982,05	10.700	13.400	13.000	13.100	13.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.937,83	194.500	222.800	221.800	221.800	221.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,78	0	600	600	600	600	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.549,44	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.896,91	118.000	757.000	102.000	102.000	102.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.062.224,29	4.714.200	5.986.600	5.330.200	5.330.300	5.330.300	
10	- Personalauszahlungen	61.593,40	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.865,04	1.748.200	2.647.900	1.964.500	1.974.200	1.995.900	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.527.072,75	4.008.700	3.062.600	4.046.400	4.066.400	4.068.400	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	161.564,89	352.900	191.800	150.500	128.600	129.300	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.491.772,08	6.178.500	5.971.200	6.230.300	6.238.100	6.262.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	570.452,21	-1.464.300	15.400	-900.100	-907.800	-932.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.288,96	265.200	355.200	303.200	303.200	303.200	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.347,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	333.145,00	33.000	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)	779.781,72	338.200	395.200	343.200	343.200	343.200	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.594.888,23	3.330.900	3.553.100	1.050.000	800.000	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	655.000	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.594.888,23	3.330.900	4.208.100	1.050.000	800.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-815.106,51	-2.992.700	-3.812.900	-706.800	-456.800	343.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-244.654,30	-4.457.000	-3.797.500	-1.606.900	-1.364.600	-589.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläuterung
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	36.204,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-208.449,42	-4.457.000	-3.797.500	-1.606.900	-1.364.600	-589.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	570.452,21	-1.464.300	15.400	-900.100	-907.800	-932.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.115.312,27	8.685.764	7.221.464	7.236.864	6.336.764	5.428.964	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	8.685.764,48	7.221.464	7.236.864	6.336.764	5.428.964	4.496.764	
	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	655.000	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								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.790.834,85	4.355.900	4.959.800	4.959.800	4.959.800	4.959.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	57.278,49	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	451.808,37	457.800	452.200	452.200	452.200	452.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.887.887,74	1.450.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.175.558,92	2.200.800	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.589,69	171.200	182.400	182.400	182.400	182.400	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	17.711,64	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200	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	79.674,74	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	25.574,74	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	37.100,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000,00	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	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	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	21.142,80	10.700	13.400	13.000	13.100	13.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.548,00	1.000	1.200	1.100	1.200	1.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.594,80	9.700	12.200	11.900	11.900	11.900	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	75.184,13	194.300	222.800	221.800	221.800	221.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.184,13	194.300	222.800	221.800	221.800	221.800	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	2.931,89	0	600	600	600	600	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.612,62	35.100	33.000	33.000	33.000	33.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	-13,00	100	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	32.625,62	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	462.085,26	151.000	102.000	102.000	102.000	102.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	347.785,00	33.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	25,80	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)	5.464.466,29	5.047.500	5.632.100	5.630.700	5.630.800	5.630.800	
11	- Personalaufwendungen	61.593,40	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900	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	1.065.092,12	1.748.200	2.647.900	1.964.500	1.974.200	1.995.900	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	88.885,07	113.000	413.700	424.100	434.800	446.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	201.978,61	608.400	1.155.900	461.100	460.100	470.100	523
14	– Abschreibungen	0,00	938.400	972.700	975.700	975.700	975.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.494.171,01	4.008.700	3.062.600	4.046.400	4.066.400	4.068.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	728.651,87	998.700	931.800	958.800	978.800	980.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	191.171,34	149.300	190.500	190.500	190.500	190.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.633.047,80	1.845.500	1.940.300	1.940.300	1.940.300	1.940.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	941.300,00	1.015.200	0	956.800	956.800	956.800	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.676,00	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	1.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	170.252,76	370.600	207.100	165.800	143.900	144.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.792.785,29	7.134.600	6.959.200	7.221.300	7.229.100	7.253.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	671.681,00	-2.087.100	-1.327.100	-1.590.600	-1.598.300	-1.622.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	655.000	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	655.000	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)	671.681,00	-2.087.100	-672.100	-1.590.600	-1.598.300	-1.622.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.842.936,96	5.514.617	3.427.517	2.755.417	1.164.817	-433.483	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.514.617,96	3.427.517	2.755.417	1.164.817	-433.483	-2.056.183	

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 Liegenschaftsa mt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB											
										in €							
										1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800	0	0	4.959.800	0											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.600	0	297.600	0	0											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	0	0											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.800	0	222.800	0	0											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	0											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.000	0	0	33.000	0											
9	+ Sonstige Erträge	102.000	0	102.000	0	0											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.629.200	0	636.400	4.992.800	0											
11	– Personalaufwendungen	67.900	50.800	17.100	0	0											
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.900	708.900	1.865.800	73.200	0											
14	– Abschreibungen	961.600	500	958.100	0	3.000											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.062.600	896.300	35.500	2.130.800	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	200.800	16.400	145.600	14.300	24.500											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.941.800	1.672.900	3.022.100	2.219.300	27.500											
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.312.600	-1.672.900	-2.385.700	2.773.500	-27.500											
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)	-1.312.600	-1.672.900	-2.385.700	2.773.500	-27.500											

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	4.959.800	0	0	4.959.800	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	13.400	0	13.400	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.800	0	222.800	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	0										
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000	0	0	33.000	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	757.000	0	102.000	655.000	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.986.600	0	338.800	5.647.800	0										
10	- Personalauszahlungen	67.900	50.800	17.100	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.900	708.900	1.865.800	73.200	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.062.600	896.300	35.500	2.130.800	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	185.500	16.400	144.600	0	24.500										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.964.900	1.672.400	2.063.000	2.205.000	24.500										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.700	-1.672.400	-1.724.200	3.442.800	-24.500										
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)	21.700	-1.672.400	-1.724.200	3.442.800	-24.500										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.200	0	52.000	303.200	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	40.000	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)	395.200	0	92.000	303.200	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.553.100	725.100	2.826.000	0	2.000										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	655.000	0	0	655.000	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.208.100	725.100	2.826.000	655.000	2.000										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.812.900	-725.100	-2.734.000	-351.800	-2.000										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.791.200	-2.397.500	-4.458.200	3.091.000	-26.500										
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: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 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	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	12200 Ordnungsangele- genheiten	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	50.800	50.800	0	50.800	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.900	708.900	0	0	26.800	505.600	124.500	0
14	– Abschreibungen	500	500	0	0	0	500	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	896.300	896.300	883.000	0	0	0	0	9.100
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	16.400	16.400	0	6.000	0	0	0	10.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.672.900	1.672.900	883.000	56.800	26.800	506.100	124.500	19.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.672.900	-1.672.900	-883.000	-56.800	-26.800	-506.100	-124.500	-19.500
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)	-1.672.900	-1.672.900	-883.000	-56.800	-26.800	-506.100	-124.500	-19.500

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		36200 Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports	54101 Gemeindestraße n					
					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	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.000					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	3.000	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)	1.200	3.000	52.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200	-3.000	-52.000					
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)	-1.200	-3.000	-52.000					

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindefstraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	12200 Ordnungsangele- genheiten	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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	50.800	50.800	0	50.800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.900	708.900	0	0	26.800	505.600	124.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	896.300	896.300	883.000	0	0	0	0	9.100
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	16.400	16.400	0	6.000	0	0	0	10.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.672.400	1.672.400	883.000	56.800	26.800	505.600	124.500	19.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.672.400	-1.672.400	-883.000	-56.800	-26.800	-505.600	-124.500	-19.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.672.400	-1.672.400	-883.000	-56.800	-26.800	-505.600	-124.500	-19.500
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	725.100	725.100	0	0	0	725.100	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)	725.100	725.100	0	0	0	725.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-725.100	-725.100	0	0	0	-725.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.397.500	-2.397.500	-883.000	-56.800	-26.800	-1.230.700	-124.500	-19.500

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11101 Gremien, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		36200 Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports	54101 Gemeindestraße n					
					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	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.000					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	3.000	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)	1.200	3.000	52.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.200	-3.000	-52.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.200	-3.000	-52.000					
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)	-1.200	-3.000	-52.000					

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11403 Bauhof	42400 Sportstätten und Bäder	54100 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	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	297.600	297.600	0	36.100	239.700	0	5.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.800	222.800	0	2.800	7.000	147.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	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	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.400	636.400	0	38.900	246.700	147.000	5.700	0
11	- Personalaufwendungen	17.100	17.100	0	0	0	0	17.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.800	1.865.800	194.500	151.300	984.000	138.000	72.500	91.200
14	- Abschreibungen	958.100	958.100	15.100	63.100	586.000	117.300	69.000	11.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500	35.500	0	0	0	0	500	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	145.600	145.600	0	1.700	20.800	15.000	80.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.022.100	3.022.100	209.600	216.100	1.590.800	270.300	240.000	102.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.385.700	-2.385.700	-209.600	-177.200	-1.344.100	-123.300	-234.300	-102.600
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)	-2.385.700	-2.385.700	-209.600	-177.200	-1.344.100	-123.300	-234.300	-102.600

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11402 Liegenschaften	36600 Einrichtungen der Kinder- und	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	52300 Denkmalschutz und -pflege	53800 Abwasserbeseiti gung	54000 Konzessionsabg aben	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	0	2.500	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	66.000	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	102.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.000	2.500	0	0	0	0	102.000	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	0	13.300	0	0	0	62.000	0	39.600
14	- Abschreibungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.300	2.600	20.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300	41.900	20.000	0	0	62.000	0	39.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.700	-39.400	-20.000	0	0	-62.000	102.000	-39.600
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)	64.700	-39.400	-20.000	0	0	-62.000	102.000	-39.600

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55201 Gewässerunter- haltung	55300 Friedhofs- und Bestattungswese- n Pastow	55301 Friedhofs- und Bestattungswese- n	55400 Naturschutz und Landschaftspfleg- e	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.500	0	0	500	0	0	6.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.000	1.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	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)	0	6.500	0	0	13.100	1.400	0	6.600
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	800	0	13.400	0	63.800	9.300	0	20.400
14	– Abschreibungen	1.600	15.500	2.500	0	5.400	0	28.500	24.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	1.100	800	0	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400	15.500	15.900	0	70.300	10.100	28.500	73.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.400	-9.000	-15.900	0	-57.200	-8.700	-28.500	-66.800
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)	-2.400	-9.000	-15.900	0	-57.200	-8.700	-28.500	-66.800

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	100							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.800							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.800							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.800							

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11403 Bauhof	42400 Sportstätten und Bäder	54100 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	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 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	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.800	222.800	0	2.800	7.000	147.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	338.800	338.800	0	2.800	7.000	147.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	17.100	17.100	0	0	0	0	17.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.800	1.865.800	194.500	151.300	984.000	138.000	72.500	91.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.500	35.500	0	0	0	0	500	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	144.600	144.600	0	1.700	20.800	15.000	80.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.063.000	2.063.000	194.500	153.000	1.004.800	153.000	171.000	91.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.724.200	-1.724.200	-194.500	-150.200	-997.800	-6.000	-171.000	-91.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.724.200	-1.724.200	-194.500	-150.200	-997.800	-6.000	-171.000	-91.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	52.000	0	52.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	40.000	0	0	40.000	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)	92.000	92.000	0	52.000	40.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.826.000	2.826.000	1.262.400	87.000	625.000	600.000	37.400	54.400
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)	2.826.000	2.826.000	1.262.400	87.000	625.000	600.000	37.400	54.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.734.000	-2.734.000	-1.262.400	-35.000	-585.000	-600.000	-37.400	-54.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.458.200	-4.458.200	-1.456.900	-185.200	-1.582.800	-606.000	-208.400	-145.600

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11402 Liegenschaften	36600 Einrichtungen der Kinder- und	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	66.000	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	102.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	66.000	0	0	0	0	0	102.000	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	0	13.300	0	0	0	62.000	0	39.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	2.600	20.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300	23.900	20.000	0	0	62.000	0	39.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	65.700	-23.900	-20.000	0	0	-62.000	102.000	-39.600
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)	65.700	-23.900	-20.000	0	0	-62.000	102.000	-39.600
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	50.000	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)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	65.700	-73.900	-20.000	0	0	-62.000	102.000	-39.600

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 54200 Kreisstraßen	Sonstig 54400 Bundesstraßen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55201 Gewässerunter- haltung	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswese- n Pastow	Sonstig 55301 Friedhofs- und Bestattungswese- n	Sonstig 55400 Naturschutz und Landschaftspfleg- e	Sonstig 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		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	12.000	1.400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	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	12.600	1.400	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	800	0	13.400	0	63.800	9.300	20.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	27.000	
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	1.100	800	1.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	800	0	13.400	0	64.900	10.100	48.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800	0	-13.400	0	-52.300	-8.700	-48.700	
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)	-800	0	-13.400	0	-52.300	-8.700	-48.700	
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	47.000	0	62.800	
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	47.000	0	62.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-47.000	0	-62.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800	0	-13.400	0	-99.300	-8.700	-111.500	

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54100 Gemeindestraßen, 53800 Abwasserbeseitigung, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Pastow, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Steinfeld, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 42400 Sportstätten und Bäder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Broderstorf, 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Steinfeld, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.800							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.800							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.800							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.800							

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	61100 Steuern, Allgemeine Umlagen	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800	4.959.800	0	4.959.800	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	33.000	33.000	0	8.000	0	0	25.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.992.800	4.992.800	0	4.967.800	0	0	25.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	73.200	73.200	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.130.800	2.130.800	0	2.130.800	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	14.300	14.300	0	200	0	14.100	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.219.300	2.219.300	73.200	2.132.000	0	14.100	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.773.500	2.773.500	-73.200	2.835.800	0	-14.100	25.000	
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)	2.773.500	2.773.500	-73.200	2.835.800	0	-14.100	25.000	

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Umlagen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haushalt und Finanzen	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	61100 Steuern, Allgemeine Umlagen	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.959.800	4.959.800	0	4.959.800	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	33.000	33.000	0	8.000	0	0	25.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	655.000	655.000	0	0	655.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.647.800	5.647.800	0	4.967.800	655.000	0	25.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	73.200	73.200	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.130.800	2.130.800	0	2.130.800	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	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)	2.205.000	2.205.000	73.200	2.131.800	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.442.800	3.442.800	-73.200	2.836.000	655.000	0	25.000
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)	3.442.800	3.442.800	-73.200	2.836.000	655.000	0	25.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.200	303.200	0	151.600	151.600	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)	303.200	303.200	0	151.600	151.600	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	655.000	655.000	0	0	655.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	655.000	655.000	0	0	655.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-351.800	-351.800	0	151.600	-503.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.091.000	3.091.000	-73.200	2.987.600	151.600	0	25.000

Teilhaushalt 4 LVB
 verantwortlich:

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	3.000	3.000	3.000	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	24.500	24.500	0	24.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.500	27.500	3.000	24.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.500	-27.500	-3.000	-24.500			
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)	-27.500	-27.500	-3.000	-24.500			

Teilhaushalt 4 LVB
 verantwortlich:

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	24.500	24.500	0	24.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.500	24.500	0	24.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.500	-24.500	0	-24.500			
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)	-24.500	-24.500	0	-24.500			
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	2.000	2.000	2.000	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)	2.000	2.000	2.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	-2.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.500	-26.500	-2.000	-24.500			

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	1140300000 - Bauhof / Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
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	267.900	-267.900	0	283.000	-283.000
Plan 2023	0	194.500	-194.500	0	209.600	-209.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-73.400	73.400	0	-73.400	73.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
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	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000
Plan 2023	0	883.000	-883.000	0	883.000	-883.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-67.000	67.000	0	-67.000	67.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)					
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	3.200	93.700	-90.500	39.100	156.800	-117.700
Plan 2023	2.800	153.000	-150.200	38.900	216.100	-177.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	59.300	-59.700	-200	59.300	-59.500

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	6.000	250.400	-244.400	245.700	836.400	-590.700
Plan 2023	7.000	1.004.800	-997.800	246.700	1.590.800	-1.344.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	754.400	-753.400	1.000	754.400	-753.400

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	1110122001 Erwerb von 9 iPads pro 12.9 256GB WiFi inkl. Pencil und Hülle	1	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00
2	1140022001 Investitionszuschuss Dienstauro		11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00
3	114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für Amtsgebäude 2022	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	11.200	0	0	0	0	0	0,00
4	1140120002 Neubau Mehrfamilienhaus	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			608.983,77	500.000	0	0	0	0	0	608.983,77
5	1140122001 Neubau MFH Haus II Schwarzer Weg	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	560.000	600.000	0	0	0	0	0,00
6	1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	41.600	0	0	0	0	0	0,00
7	1140220001 Grundstücksverkäufe	2	11402								
	Einzahlungen			235.000,00	33.000	0	0	0	0	0	235.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	1140318002 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV	2	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	1140318003 Investitionszuschuss Neubau Bauhof	2	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	366.300	1.257.800	0	0	0	0	0,00
10	1140322001 Investitionszuschuss Anschaffung Technik Bauhof 2022	2	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	48.500	900	0	0	0	0	0,00
11	1140323001 Anteil Investitionen Bauhof 2023	2	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00
12	1140422001 Investitionszuschuss Amtshaushalt 2022 EDV/IT	4	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.400	0	0	0	0	0	0,00
13	1140423001 Anteil Anschaffung iPads Amt	4	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	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
14	1260018004 Anhänger	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.077,11	0	0	0	0	0	0	8.077,11
15	1260018005 Betriebsausstattung	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.001,49	0	0	0	0	0	0	5.001,49
16	1260019001 Fahrzeug TLF 3000	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			18.887,05	0	0	0	0	0	0	18.887,05
17	1260020001 Fahrzeug Mannschaftstransportwagen	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	1260022001 Betriebsausstattung Brandschutz	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	62.500	0	0	0	0	0	0,00
19	1260022002 Investitionszuschuss Feuerwehr Thulendorf	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00
20	1260023001 Sirene Broderstorf (Fienstorf)	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
21	1260023002 Betriebsausstattung FFw Broderstorf 2023	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00
22	2110018014 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.664,74	250.800	631.200	0	0	0	0	6.664,74
23	3650020001 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Krippe	2	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	136.600	11.400	0	0	0	0	0,00
24	3650022001 Grüner Gruppenraum	2	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.900	0	0	0	0	0	0,00
25	3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf	2	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	70.700	0	0	0	0	0	0,00
26	3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlage Kita Broderstorf	2	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	23.400	39.200	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
27	3650023001 Anteil Defibrillatoren Kita + Krippe	2	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00
28	3660022001 Spielplatz "Am Karpfenteich"	2	36600								
	Einzahlungen			0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00
29	3660023001 Errichtung Multifunktionssportanlage / Skateranlage	2	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
30	4240020001 Bau einer Tribüne	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			240.938,53	0	0	0	0	0	0	240.938,53
31	4240022001 Bau einer Flutlichtanlage SV Pastow e.V.	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0,00
32	4240022002 Errichtung und Betrieb einer PVA auf Dachfläche SV Pastow e.V.	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	17.000	0	0	0	0	0,00
33	4240022003 Betriebsausstattung Sportanlage SV Pastow e.V.	2	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
34	5410016002 Haubenweg	2	54100								
	Einzahlungen			152.300,00	0	0	0	0	0	0	152.300,00
	Auszahlungen			950.367,34	0	0	0	0	0	0	950.367,34
35	5410018003 Ausbau Fahrgastunterstände	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.503,33	0	0	0	0	0	0	11.503,33
36	5410018004 Ankauf Grundstücke für Straßen	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.574,09	50.000	0	0	0	0	0	13.574,09
37	5410018006 Infrastrukturvermögen	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.076,63	0	0	0	0	0	0	2.076,63
38	5410018008 Umsetzung Wasserrahmen-Richtlinie		55200								
	Einzahlungen			103.405,99	0	0	0	0	0	0	103.405,99
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
39	5410020001 Straßenausbaubeiträge Öffenhägener Weg	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			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
40	5410020002 Mecklenburger Straße/ Straße von Öftenhåven-Steinfeld/Am Wiesengrund/Entwässerung/Beleuchtung	2	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.965,72	325.000	0	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.965,72
41	5410022001 Ankauf Grundstücke für Gemeindestraßen	2	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
42	5410022002 Errichtung Bushaltestellen in Steinfeld	2	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	80.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
43	5410022003 Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	2	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
44	5410023001 Anlagen im Bau Gemeindestraßen	2	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	325.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
45	5530020002 Bau 2. UGA mit Namensstele in Pastow	2	55300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.293,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.293,23
46	5530023001 Investitionen Friedhof Pastow 2023	2	55300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
47	5730022001 Anschaffung Vermögensgegenstände DGH Broderstorf	2	57300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
48	5730023001 Photovoltaikanlage DGH Broderstorf	2	57300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
49	5730023002 Defibrillator DGH Broderstorf	2	57300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
50	2110022001 Investitionszuschuss Schule	1	21100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	66.100	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
51	2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Schule und Hort	1	21100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	37.600	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
52	2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Sporthalle, Hort	1	21100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	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			0,00	141.900	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			490.705,99	69.000	52.000	0	0	0	0	490.705,99
	Auszahlungen			2.033.707,10	3.330.900	3.553.100	1.050.000	800.000	0	0	2.033.707,10
	Saldo			-1.543.001,11	-3.261.900	-3.501.100	-1.050.000	-800.000	0	0	-1.543.001,11

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 €									
	1110122001 Erwerb von 9 iPads pro 12.9 256GB WiFi inkl. Pencil und Hülle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	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	-12.000	0	0	0	0	0	0,00
	2110018014 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.664,74	250.800	631.200	0	0	0	0	6.664,74
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,74	250.800	631.200	0	0	0	0	6.664,74
	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	-6.664,74	-250.800	-631.200	0	0	0	0	-6.664,74
	2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Schule und Hort								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.600	74.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.600	74.000	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	-37.600	-74.000	0	0	0	0	0,00
	2110022001 Investitionszuschuss Schule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.500	19.900	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500	19.900	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	-28.500	-19.900	0	0	0	0	0,00
	2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Sporthalle, Hort								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	141.900	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.900	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	-141.900	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
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 €									
114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für Amtsgebäude 2022									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	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	-11.200	0	0	0	0	0	0,00
1140120002 Neubau Mehrfamilienhaus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	608.983,77	500.000	0	0	0	0	0	608.983,77
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.983,77	500.000	0	0	0	0	0	608.983,77
	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	-608.983,77	-500.000	0	0	0	0	0	-608.983,77
1140122001 Neubau MFH Haus II Schwarzer Weg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	560.000	600.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	600.000	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	-560.000	-600.000	0	0	0	0	0,00
1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	41.600	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.600	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	-41.600	0	0	0	0	0	0,00
1140220001 Grundstücksverkäufe									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	235.000,00	33.000	0	0	0	0	0	235.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	33.000	0	0	0	0	0	235.000,00
	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	235.000,00	33.000	0	0	0	0	0	235.000,00
1140318002 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV									
	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
1140318003 Investitionszuschuss Neubau Bahof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	366.300	1.257.800	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	366.300	1.257.800	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	-366.300	-1.257.800	0	0	0	0	0,00
1140322001 Investitionszuschuss Anschaffung Technik Bauhof 2022									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	48.500	900	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.500	900	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	-48.500	-900	0	0	0	0	0,00
1140323001 Anteil Investitionen Bauhof 2023									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	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	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren 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 €									
	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	-3.700	0	0	0	0	0,00
1260018002 technische Anlagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.542,39	0	0	0	0	0	0	3.542,39
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,39	0	0	0	0	0	0	3.542,39
	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	-3.542,39	0	0	0	0	0	0	-3.542,39
1260018004 Anhänger									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.077,11	0	0	0	0	0	0	8.077,11
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077,11	0	0	0	0	0	0	8.077,11
	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	-8.077,11	0	0	0	0	0	0	-8.077,11
1260018005 Betriebsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.001,49	0	0	0	0	0	0	5.001,49
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,49	0	0	0	0	0	0	5.001,49
	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	-5.001,49	0	0	0	0	0	0	-5.001,49
1260019001 Fahrzeug TLF 3000									
	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
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.887,05	0	0	0	0	0	0	18.887,05
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.887,05	0	0	0	0	0	0	18.887,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			80.000,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	80.000	80.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.887,05	0	0	0	0	0	0	-18.887,05
1260020001 Fahrzeug Mannschaftstransportwagen									
	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
1260022001 Betriebsausstattung Brandschutz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500	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	-62.500	0	0	0	0	0	0,00
1260022002 Investitionszuschuss Feuerwehr Thulendorf									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	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	-8.700	0	0	0	0	0	0,00
1260023001 Sirene Broderstorf (Fienstorf)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0,00
1260023002 Betriebsausstattung FFW Broderstorf 2023									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00

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	7	8
in €									
	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	-17.400	0	0	0	0	0,00
	3650016001 geleisteter Investitionszuschuss an Gemeinden /GV								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	149.831,68	0	0	0	0	0	0	149.831,68
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.831,68	0	0	0	0	0	0	149.831,68
	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	-149.831,68	0	0	0	0	0	0	-149.831,68
	3650020001 Investitionszuschuss Erweiterungsbau Krippe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	136.600	11.400	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.600	11.400	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	-136.600	-11.400	0	0	0	0	0,00
	3650022001 Grüner Gruppenraum								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.900	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.900	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	-30.900	0	0	0	0	0	0,00
	3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.700	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.700	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	-70.700	0	0	0	0	0	0,00
	3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlage Kita Broderstorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.400	39.200	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.400	39.200	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	-23.400	-39.200	0	0	0	0	0,00
	3650023001 Anteil Defibrillatoren Kita + Krippe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	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	-3.800	0	0	0	0	0,00
	3660022001 Spielplatz "Am Karpfenteich"								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		0,00		36.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	36.000	36.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00
	3660023001 Errichtung Multifunktionssportanlage / Skateranlage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	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	-50.000	0	0	0	0	0,00

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-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	4240020001 Bau einer Tribüne								
	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
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	240.938,53	0	0	0	0	0	0	240.938,53
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.938,53	0	0	0	0	0	0	240.938,53
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			83.851,86	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	83.852	83.852	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.938,53	0	0	0	0	0	0	-240.938,53
	4240022001 Bau einer Flutlichtanlage SV Pastow e.V.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	52.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	52.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-18.000	0	0	0	0	0,00
	4240022002 Errichtung und Betrieb einer PVA auf Dachfläche SV Pastow e.V.								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	17.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	17.000	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	-50.000	-17.000	0	0	0	0	0,00
	4240022003 Betriebsausstattung Sportanlage SV Pastow e.V.								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0	0,00
	5410016002 Haubenweg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.300,00	0	0	0	0	0	0	152.300,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.300,00	0	0	0	0	0	0	152.300,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	950.367,34	0	0	0	0	0	0	950.367,34
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.367,34	0	0	0	0	0	0	950.367,34
	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	-798.067,34	0	0	0	0	0	0	-798.067,34
	5410018003 Ausbau Fahrgastunterstände								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.503,33	0	0	0	0	0	0	11.503,33
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.503,33	0	0	0	0	0	0	11.503,33
	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	-11.503,33	0	0	0	0	0	0	-11.503,33
	5410018004 Ankauf Grundstücke für Straßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.574,09	50.000	0	0	0	0	0	13.574,09
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.574,09	50.000	0	0	0	0	0	13.574,09
	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	-13.574,09	-50.000	0	0	0	0	0	-13.574,09
	5410018006 Infrastrukturvermögen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.076,63	0	0	0	0	0	0	2.076,63
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,63	0	0	0	0	0	0	2.076,63
	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	-2.076,63	0	0	0	0	0	0	-2.076,63
	5410019001 Straßenausbaubeiträge Am Storchennest								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

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 €									
	24 Summe der Einzahlungen 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
	541002001 Straßenausbaubeiträge Öffenhäver Weg								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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 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
	541002002 Mecklenburger Straße/ Straße von Öffenhäven-Steinfeld/Am Wiesengrund/Entwässerung/Beleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.965,72	325.000	0	1.000.000	800.000	0	0	3.965,72
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,72	325.000	0	1.000.000	800.000	0	0	3.965,72
	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	-3.965,72	-325.000	0	-1.000.000	-800.000	0	0	-3.965,72
	541002201 Ankauf Grundstücke für Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	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	-61.000	0	0	0	0	0	0,00
	541002202 Errichtung Bushaltestellen in Steinfeld								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	300.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	300.000	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	-80.000	-300.000	0	0	0	0	0,00
	541002203 Anlagen im Bau - Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	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	-250.000	0	0	0	0	0	0,00
	541002204 Errichtung Bushaltestellen 2022								
	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
	5410023001 Anlagen im Bau Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	325.000	50.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	50.000	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	-325.000	-50.000	0	0	0	0,00
	553002002 Bau 2. UGA mit Namensstele in Pastow								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.293,23	0	0	0	0	0	0	10.293,23
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293,23	0	0	0	0	0	0	10.293,23
	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	-10.293,23	0	0	0	0	0	0	-10.293,23
	5530023001 Investitionen Friedhof Pastow 2023								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	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	-47.000	0	0	0	0	0,00
	5730022001 Anschaffung Vermögensgegenstände DGH Broderstorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	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	-2.000	0	0	0	0	0	0,00
	5730023001 Photovoltaikanlage DGH Broderstorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	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	-60.000	0	0	0	0	0,00
	5730023002 Defibrillator DGH Broderstorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	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	-2.800	0	0	0	0	0,00
	3660018001 Spielgeräte								
	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
	5410018001 Straßenausbaubeiträge Alte Schulstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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 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-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	6110020001 Infrastruckturpauschale								
	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									
<i>Teilhaushalt: 4</i>									
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 2022 EDV/IT								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.400	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	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	-30.400	0	0	0	0	0	0,00
	1140423001 Anteil Anschaffung iPads Amt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	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	-2.000	0	0	0	0	0,00

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

In der Gemeinde Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf 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 Broderstorf besitzt keine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

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

Broderstorf (Carbäk)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.960

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.427.517,00 €	
Jahresergebnis	-672.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.755.417,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	80,9%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.221.464,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	15.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.236.864,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.056.183,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-519,24 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	4.496.764,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.135,55 €	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	18.525.755,30 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.168.955,30 €	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	32,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.017,63 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	23,56 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-25
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	