



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 031/20 Datum: 04.02.2020 Status: öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2020	
Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Banner	

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	Sitzungstermin 17.02.2020
--	------------------------------

Sachverhaltsdarstellung

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2020.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltsplan 2020

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Jahr 2020

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz 2020



Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 17.02.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	9.300.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.305.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	8.873.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.712.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-838.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.233.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.584.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.350.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 887.000 EUR

**§ 5
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 323 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 427 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 381 v.H.

**§ 6
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 62,2875 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7
Weitere Vorschriften**

1. Die Produkte

11402	Liegenschaften
11408	Bauhof Crivitz
11409	Bauhof Wessin
11410	Gebäudereinigung
12605	Freiwillige Feuerwehr Crivitz
12606	Freiwillige Feuerwehr Gädebehn
12607	Freiwillige Feuerwehr Wessin
21100	Grundschule Crivitz
21500	Regionale Schule Crivitz
28100	Heimat- und Kulturpflege
36503	Hort Crivitz
36505	Kita „Uns Lütten“
36506	Kita Wessin
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhof- und Bestattungswesen
61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen

werden als wesentlich erklärt.

2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf

10.000 EUR

3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 der KV M-V gilt
 - a.) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen überschreitet.
 - b.) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen als erheblich.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 der KV M-V sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie Einzelfall 5% der laufende Aufwendungen/Auszahlungen übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 der KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 5% der laufenden Einzahlungen nicht übersteigen.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 5% der im Stellenplan ausgewiesenen VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.062.427 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 536.318 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt 22.084.256 EUR

Crivitz,

Ort, Datum

Siegel

Britta Brusck-Gamm
Bürgermeisterin

1. Allgemeines

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Dieser ist gemäß § 46 KV M-V i.V.m. § 1 GemHVO-Doppik ein Haushaltsplan mit den entsprechenden Anlagen beizufügen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt, wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden. Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahme auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe, die Ein- und Auszahlungen sind in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlung zu veranschlagen. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Die Haushaltsplanung erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in ihrer letzten Änderung vom 23.07.2019.

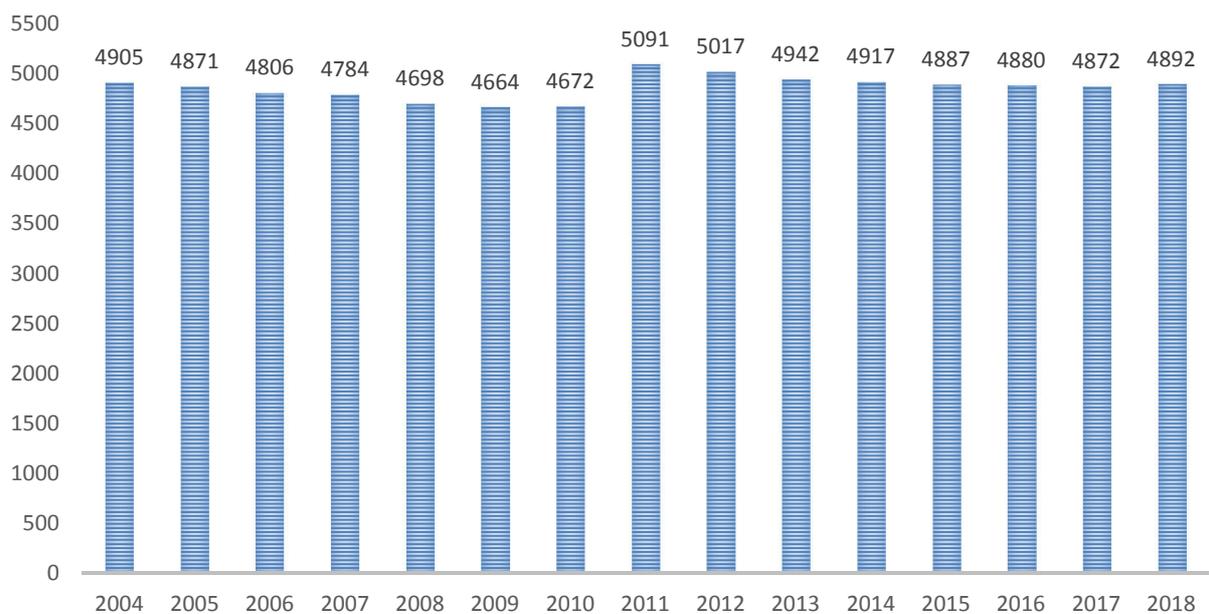
Für die Stadt Crivitz liegen mittlerweile die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 vor, die Jahre 2016 und 2017 sind jedoch noch ungeprüft. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle weiteren Jahre wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse bzw. die Planungsdaten angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Crivitz besitzt den Status eines Grundzentrums und ist der Amtssitz des Amtes Crivitz. Der Stadt Crivitz gehören die Ortsteile Augustenhof, Badegow, Basthorst, Gädebehn, Kladow, Muchelwitz, Radepohl und Wessin an. Die Stadt Crivitz umfasst eine Fläche von 7.587 ha.



Einwohnerentwicklung



Die dargestellten Einwohnerzahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern. Im Jahr 2011 trat die Gemeinde Wessin der Stadt bei. Die Eingemeindung der Gemeinde Gädebehn erfolgte im Jahr 2003.

Die kombinierte Einwohnerzahl der Stadt Crivitz sowie der Gemeinden Wessin und Gädebehn belief sich zum 31.12.2000 auf 5.524 Einwohner. Zum 31.12.2018 sank die Einwohnerzahl auf 4.892 Einwohner ab. Dies entspricht einem Rückgang von 632 Einwohnern bzw. 11,44%.

In den letzten 4 Jahren stagniert die Einwohnerzahl auf einem gleichbleibenden Niveau. Auch die Erschließung von Baugebieten konnte dem bisher nicht positiv entgegenwirken.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist. Zum Ausgleich eines möglichen Fehlbetrages regelt der § 18 GemHVO-Doppik Entnahmemöglichkeiten aus Rücklagen. Dies wurde sowohl bei der Haushaltsrechnung als auch Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zum 31.12.2017 wird kumulativ ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 915.608,27 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Für das Jahr 2018 wird in der Ergebnisrechnung voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -262.968,46 EUR erreicht. Durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen kann dieser Fehlbetrag vollständig ausgeglichen werden. Demnach besteht weiterhin zum 31.12.2018 ein Ergebnisvortrag von 915.608,27 EUR.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 wird aller Voraussicht nach einen Jahresüberschuss in Höhe von 146.818,76 EUR ausweisen, dieser erhöht den Ergebnisvortrag zum 31.12.2019 auf 1.062.427,03 EUR.

In der Planung 2020 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -1.004.600,00 EUR aus. Dieses kann jedoch durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und einer Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (§18 Abs.5 GemHVO) vollständig ausgeglichen werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden unterjährig weiterhin Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten dargestellt. Ein Ausgleich durch Entnahmen aus Rücklagen kann in jedem der Jahre erzielt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand schmelzen die Rücklagen für den Ergebnishaushalt der Stadt Crivitz in den Jahren 2020 bis 2023 um 2.129.800,00 EUR ab.

Sowohl im Planjahr als auch bis zum Ende des Planungszeitraumes ist ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnisvortrag	Stand Ergebnisvortrag
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	188.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0,00	0,00	457.435,06	0,00	457.435,06
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	289.963,25	0,00	0,00	0,00	457.435,06
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	87.611,63	0,00	0,00	0,00	457.435,06
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	458.173,21	0,00	915.608,27
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	344.204,71	0,00	0,00	0,00	915.608,27
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	262.968,46	0,00	0,00	0,00	915.608,27
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2019	0,00	0,00	146.818,76	0,00	1.062.427,03
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	393.700,00	610.900,00	0,00	0,00	1.062.427,03
1. Haushaltsfolgejahr	2021	385.700,00	0,00	0,00	0,00	1.062.427,03
2. Haushaltsfolgejahr	2022	376.700,00	0,00	0,00	0,00	1.062.427,03
3. Haushaltsfolgejahr	2023	362.800,00	0,00	0,00	0,00	1.062.427,03

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

Nach § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Jahresfehlbeträge, die durch die planmäßige Nettobelastung aus Abschreibungen (Abschreibungsbetrag abzüglich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch eine Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden.

Aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 werden diese investiven Schlüsselzuweisungen nicht mehr in der Form den Kommunen zufließen. Von daher kann nur noch der Bestand per 31.12.2019 zum Haushaltsausgleich genutzt werden.

Die Stadt Crivitz weist zum 31.12.2019 eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von ca. 1.794.909,01 EUR aus.

Der Ergebnishaushalt 2020 der Stadt Crivitz wird durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 393.700,00 EUR belastet.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr		Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			investiv gebundene Zuweisungen	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. §16 FAG		
in EUR						
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0,00	44.584,44	276.368,23	188.763,11	132.189,56
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	132.189,56	55.996,65	278.222,84	0,00	466.409,05
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	466.409,05	115.987,13	275.874,87	289.963,25	568.307,80
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	568.307,80	105.818,07	273.251,26	87.611,63	859.765,50
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	859.765,50	123.394,50	270.687,12	0,00	1.253.847,12
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.253.847,12	117.263,64	266.552,42	344.204,71	1.293.458,47
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	1.293.458,47	105.244,14	267.774,86	262.968,46	1.403.509,01
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2019	1.403.509,01	124.900,00	266.500,00	0,00	1.794.909,01
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	1.794.909,01	0,00	0,00	393.700,00	1.401.209,01
1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.401.209,01	0,00	0,00	385.700,00	1.015.509,01
2. Haushaltsfolgejahr	2022	1.015.509,01	0,00	0,00	376.700,00	638.809,01
3. Haushaltsfolgejahr	2023	638.809,01	0,00	0,00	362.800,00	276.009,01

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden weitere 1.125.200,00 EUR zum Haushaltsausgleich benötigt, die Rücklage schmilzt auf ca. 276.000,00 EUR ab.

Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Entsprechend des § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik können Fehlbeträge, die nach den Entnahmen nach § 18 Absatz 1 bis 4 verbleiben, bis zur Höhe eines im Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 oder im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Aufgrund der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 1.295.196,08 EUR. Zum Ausgleich des unterjährigen Fehlbetrages im Ergebnishaushalt 2020 werden 610.900,00 EUR dieser Rücklage verbraucht.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
postiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012		1.295.196,08				
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	1.295.196,08	0,00	0,00	0,00	1.295.196,08
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2019	1.295.196,08	0,00	0,00	0,00	1.295.196,08
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	1.295.196,08	0,00	0,00	610.900,00	684.296,08
1. Haushaltsfolgejahr	2021	684.296,08	0,00	0,00	0,00	684.296,08
2. Haushaltsfolgejahr	2022	684.296,08	0,00	0,00	0,00	684.296,08
3. Haushaltsfolgejahr	2023	684.296,08	0,00	0,00	0,00	684.296,08

3.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht. Dieser Saldo setzt sich aus dem jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo des Haushaltsvorjahres zusammen.

Jahr		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
weitere Haushaltsvorjahre in Summe	kameral			1.295.196,08
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	84.778,26	162.000,00	1.217.974,34
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	637.414,54	216.000,00	1.639.388,88
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-82.353,85	270.000,00	1.287.035,03
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	227.344,08	216.000,00	1.298.379,11
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	43.886,39	216.000,00	1.126.265,50
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-110.418,25	216.000,00	799.847,25
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	349.474,85	216.000,00	933.322,10
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2019	663.170,00	221.873,85	1.374.618,25
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-610.900,00	227.400,00	536.318,25
1. Haushaltsfolgejahr	2021	2.800,00	107.500,00	431.618,25
2. Haushaltsfolgejahr	2022	7.800,00	108.300,00	331.118,25
3. Haushaltsfolgejahr	2023	8.600,00	109.100,00	230.618,25

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 799.847,25 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemindert um die planmäßige Tilgung für Kredite weist im Haushaltsjahr 2018 ein positives Ergebnis in Höhe von 133.474,85 EUR aus und

im Jahr 2019 aller Voraussicht nach ca. 441.296,15 EUR. Somit kann zum 31.12.2019 ein Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.374.618,25 EUR vorgehalten werden.

Im Finanzplanungszeitraum weist das Planjahr bereits vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung einen Fehlbetrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann in jedem der Folgejahre unterjährig ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung dargestellt werden. Der jeweilige Überschuss reicht jedoch nicht aus, um die planmäßige Tilgung zu decken.

Im Finanzplanungszeitraum minimieren sich die laufenden Ein- und Auszahlungen insgesamt um 1.144.000,00 EUR.

Die Stadt Crivitz kann im laufenden Bereich des Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um einen Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

	2017 Ergebnis	2018 vorläufiges Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Planungsdaten	2021 Planungsdaten	2022 Planungsdaten	2023 Planungsdaten
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	2.280.259,89	2.004.920,10	224.611,71	657.689,05	255.789,05	688.989,05	1.096.489,05
- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.280.259,89	2.004.920,10	224.611,71	657.689,05	255.789,05	688.989,05	1.096.489,05
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.126.265,50	799.847,25	933.322,10	1.374.618,25	536.318,25	431.618,25	331.118,25
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	-326.418,25	133.474,85	441.296,15	-838.300,00	-104.700,00	-100.500,00	-100.500,00
+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	799.847,25	933.322,10	1.374.618,25	536.318,25	431.618,25	331.118,25	230.618,25

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	1.157.241,16	1.139.762,96	-767.995,88	-710.494,36	-274.094,36	263.805,64	771.805,64
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-17.478,20	-1.907.758,84	-455.498,48	-1.350.600,00	537.900,00	508.000,00	316.900,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	513.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.139.762,96	-767.995,88	-710.494,36	-274.094,36	263.805,64	771.805,64	1.088.705,64
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.246,77	65.309,89	59.285,49	-6.434,84	-6.434,84	-6.434,84	-6.434,84

	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	68.556,66	-6.024,40	-65.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	65.309,89	59.285,49	-6.434,84	-6.434,84	-6.434,84	-6.434,84	-6.434,84	-6.434,84
=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.004.920,10	224.611,71	657.689,05	255.789,05	688.989,05	1.096.489,05	1.312.889,05	

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolge- jahr	Allgemeine Kapitalrücklage			weitere Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
		Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	Zweck- gebundene Kapitalrück- lage (investive Schlüssel- zuweisungen)	Infrastruktur- pauschale § 23 FAG-MV	Übergangs- zuweisung nach § 24 FAG M-V	Sonstige Rücklagen	
in EUR									
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	21.964.692,95	0,00	21.964.692,95	132.189,56	0,00	0,00	0,00	22.096.882,51
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	21.906.628,31	0,00	21.906.628,31	466.409,05	0,00	0,00	0,00	22.830.472,42
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	20.168.027,91	0,00	20.168.027,91	568.307,80	0,00	0,00	0,00	21.193.770,77
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	20.163.866,25	0,00	20.163.866,25	859.765,50	0,00	0,00	0,00	21.481.066,81
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	915.608,27	19.618.802,85	0,00	19.618.802,85	1.253.847,12	0,00	0,00	0,00	21.788.258,24
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	915.608,27	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.293.458,47	0,00	0,00	0,00	21.827.986,59
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	915.608,27	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.403.509,01	0,00	0,00	0,00	21.938.037,13
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	1.062.427,03	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.794.909,01	0,00	0,00	0,00	22.476.255,89
Ansatz des Haushaltsjahres	1.062.427,03	19.618.919,85	610.900,00	19.008.019,85	1.401.209,01	353.900,00	258.700,00	0,00	22.084.255,89
1. Haushaltsfolgejahr	1.062.427,03	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.015.509,01	707.800,00	431.200,00	0,00	22.835.855,89
2. Haushaltsfolgejahr	1.062.427,03	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	638.809,01	1.061.700,00	574.800,00	0,00	22.956.655,89
3. Haushaltsfolgejahr	1.062.427,03	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	276.009,01	1.297.700,00	646.600,00	0,00	22.901.655,89

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Crivitz wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 22.096.882,51 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt 21.827.896,59 EUR. Tendenziell bleibt die Stadt Crivitz entsprechend der Planzahlen auf einem gleichbleibenden Niveau.

Gemäß § 43 Absatz 3 der Kommunalverfassung darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Dies ist der Fall, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres erfüllt die Stadt Crivitz den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 43 Abs. 3 KV M-V.

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisungen erfolgen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und sind damit, anders als die bisher ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen, nicht kreisumlagefähig. Auch diese Mittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar und können unabhängig von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Sie werden als Kapitalzuschüsse gewährt und dienen unter anderem zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Die Stadt Crivitz erhält bis 2022 eine jährliche Infrastrukturpauschale in Höhe von ca. 353.900,00 EUR, ab 2023 ist aufgrund geringerer Gesamtmittel mit einer kleineren Infrastrukturpauschale (ca. 236.000,00 EUR) zu rechnen.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0,00	353.900,00	0,00	353.900,00
1. Haushaltsfolgejahr	2021	353.900,00	353.900,00	0,00	707.800,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	707.800,00	353.900,00	0,00	1.061.700,00
3. Haushaltsfolgejahr	2023	1.061.700,00	236.000,00	0,00	1.297.700,00

Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte nach § 24 FAG M-V

Mit der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Im Gegenzug werden

den zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum hinzugerechnet.

Im Rahmen einer Übergangszuweisung werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse gewährt. Die Höhe der jährlichen Zuweisung bemisst sich, indem die Anzahl der Einwohner im Nahbereich eines kreisangehörigen zentralen Ortes durch die Anzahl der Einwohner aller Nahbereiche von kreisangehörigen Zentralen Orten dividiert und mit der für das Jahr zur Verfügung stehenden Gesamtzuweisung multipliziert wird.

Für den Finanzplanungszeitraum sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0,00	258.700,00	0,00	258.700,00
1. Haushaltsfolgejahr	2021	258.700,00	172.500,00	0,00	431.200,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	431.200,00	143.600,00	0,00	574.800,00
3. Haushaltsfolgejahr	2023	574.800,00	71.800,00	0,00	646.600,00

Die Zuweisung soll vorrangig dazu dienen, investive Finanzbedarfe abzudecken. Sie kann aber auch für laufende Zwecke Verwendung finden.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2017 sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses, bei denen der Jahre 2018 und 2019 die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Die Angaben für das Jahr 2020 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		2017		2018		2019		2020	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Steuern und ähnliche Abgaben		3.084.755	3.052.134	3.108.485	3.106.702	3.591.961	3.635.260	3.254.200	3.254.200
darunter u.a.:	Grundsteuer A	35.316	35.257	37.328	37.729	36.561	35.705	38.000	38.000
	Grundsteuer B	474.327	484.549	492.974	507.600	513.909	534.578	544.300	544.300
	Gewerbesteuer	934.528	904.558	828.904	807.027	1.158.978	1.178.439	979.700	979.700
	Einkommensteuer	1.201.296	1.188.613	1.266.394	1.265.501	1.358.825	1.367.719	1.383.700	1.383.700
	Umsatzsteuer	201.531	200.950	228.641	232.705	259.538	256.940	273.400	273.400
	Sonstige Steuern	35.831	36.281	32.542	34.438	35.128	32.857	35.100	35.100
	Familienleistungsausgleich	201.926	201.926	221.702	221.702	229.022	229.022	0	0

Bis einschließlich des Jahres 2019 erhielten die Gemeinden im Rahmen der Schlüsselzuweisungen auch einen Familienleistungsausgleich. Diese gesonderte Zuweisung entfällt mit der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes ab 2020. Ohne Berücksichtigung des Familienleistungsausgleiches sind für 2020 ca. 108.700,00 EUR Mindererträge/-einzahlungen zu erwarten. Dies ist der Gewerbesteuer geschuldet. Diese Steuerereinnahmen unterliegen grundsätzlich starken Schwankungen und sind somit nur im Schätzverfahren zu planen.

Hebesatzvergleich

	2017	2018	2019	2020	Landesdurchschnittlicher Hebesatz 2018 für Gemeinden 3000-5000 EW	Nivellierungshebesätze 2020-2023
in %						
Grundsteuer A	300	310	310	323	323	323
Grundsteuer B	370	400	400	427	384	427
Gewerbesteuer	350	350	350	381	339	381

Die Stadt Crivitz passt mit der Haushaltssatzung 2020 ihre Hebesätze an die für die Jahre 2020-2023 geltenden nivellierten Hebesätze an. Dadurch werden für die Grundsteuer A Mehrerträge/-einzahlungen in Höhe von ca. 1.600,00 EUR, für die Grundsteuer B ca. 34.200,00 EUR und für die Gewerbesteuer ca. 71.480,00 EUR erzielt.

Nur soweit die gemeindlichen Hebesätze die nivellierten Hebesätze übersteigen, wird nach der Berechnungssystematik des Finanzausgleichgesetzes ein Beitrag zur Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts erzielt, da diese Mehrerträge der Kommune vollumfänglich zur Verfügung stehen und nicht zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

		2017		2018		2019		2020	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		2.044.669	1.678.699	2.175.567	1.761.678	2.164.973	1.818.009	4.843.800	4.449.700
darunter u.a.:	Schlüsselzuweisungen	1.230.594	1.230.594	1.294.813	1.294.813	1.311.137	1.311.137	2.081.700	2.081.700
	Erträge aus der Auflösung von SoPo	365.184	0	377.273	0	375.605	0	394.100	0
	Wohnsitzgemeindeanteil	0	0	0	0	0	0	2.214.500	2.214.500

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2020 sind gegenüber 2019 um ca. 2.678.800,00 EUR gestiegen.

Einerseits ist dies den zu erwartenden höheren Schlüsselzuweisungen geschuldet. Die bis 2019 gesonderte Zuweisung „Familienleistungsausgleich“ findet jetzt indirekte Berücksichtigung in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und fällt somit ab 2020 höher aus. Gegenüber 2019 kann die Stadt Crivitz mit ca. 770.500,00 EUR zusätzlichen Zuweisungen rechnen.

Andererseits sind ab dem Haushaltsjahr 2020 hier die Erträge für den Hort und die Kindergärten abgebildet. Diese Neuordnung war aufgrund statistischer Anforderungen notwendig. Gegenüber dem Vorjahr ist mit ca. 124.900,00 EUR weniger an Erträgen zu rechnen.

Weiterhin sind hier die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Zuwendungen aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, werden hier nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwendungen

	2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Personalaufwendungen	2.482.440	2.498.633	2.598.614	2.614.803	2.950.985	2.930.157	3.250.600	3.250.600

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch die Mitarbeiter der Stadt Crivitz berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 sind im Planjahr 2020 höhere Aufwendungen veranschlagt. Zum einen ist bei den Personalkosten grundsätzlich mit jährlichen Steigerungen zu rechnen, u.a. durch gesetzlich festgeschriebene Tariferhöhungen. Zum anderen hat die Stadt Crivitz eine geänderte Hauptsatzung beschlossen, in diesem Zusammenhang wurden die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen ab 2020 erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017		2018		2019		2020		
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		
	in EUR								
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.830	2.092.216	2.066.485	2.545.338	2.123.732	2.160.926	2.456.900	2.456.900	
darunter:	Wohnsitzgemeindeanteile	531.095	522.189	543.642	542.133	581.727	588.075	0	0
	Schullasten	312.935	302.335	348.309	661.080	338.361	338.361	543.700	543.700
	Unterhaltung/ Bewirtschaftung Infrastruktur- vermögen	623.383	604.564	589.836	612.015	524.042	682.628	852.600	852.600
	Unterhaltung Maschinen, BGA	39.009	36.216	28.140	33.794	20.302	19.463	78.500	78.500
	Anschaffung GWG	72.087	67.733	81.429	78.643	94.622	101.733	144.000	144.000

Diese Aufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Abfall, geringwertige Wirtschaftsgüter, Kostenerstattung an die Wasser- und Bodenverbände sowie die Schullasten für gemeindezugehörige Kinder.

- *Wohnsitzgemeindeanteile*

Bis eingeschlossen des Haushaltsjahres 2019 erfolgte die Darstellung der Wohnsitzgemeindeanteile an Kindertageseinrichtungen und Tagesmüttern unter den

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Statistische Anforderungen verlangen ab 2020 die Erfassung der Wohnsitzgemeindeanteile unter „Zuwendungen und Umlagen“.

Lediglich die Verwaltungskostenumlagen für den Hort und die beiden Kindertagesstätten werden noch unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst. Diese belasten den Haushalt 2020 mit 133.700,00 EUR. Die Höhe entspricht 6% der Personalkosten der jeweiligen Einrichtung.

- *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*
Hierunter fallen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten u.a. für Grundstücke, Straßen, Brücken, Gebäude. Gegenüber dem Vorjahr entstehen dafür ca. 328.500,00 EUR Mehraufwendungen in 2020.

In der allgemeinen Unterhaltung fallen hauptsächlich höhere Aufwendungen durch die Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten Anlagen an. Die ortsveränderlichen Anlagen werden in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Feuerwehren jedes Jahr überprüft. In allen anderen Einrichtungen erfolgt die Prüfung der ortveränderlichen Anlagen alle 2 Jahre. Die Prüfung der ortsfesten Anlagen wird alle 4 Jahre durchgeführt. Im Jahr 2020 muss die Prüfung aller ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen in Crivitz durchgeführt werden, größere Preissteigerungen gerade im Bereich der Kosten für die Überprüfung der ortsfesten Anlagen sind berücksichtigt.

Gemessen an der Haushaltsbelastung wurden für das Haushaltsjahr 2020 folgende Einzelmaßnahmen für die Unterhaltung eingeplant:

- 20.000,00 EUR Malerarbeiten (innen) Feuerwehrgebäude Crivitz
- 35.000,00 EUR Glasreinigung Regionale Schule und Turnhalle
- 40.000,00 EUR Regionale Schule Malerarbeiten Treppenhäuser & Geländer (Sanierungskonzept)
- 8.000,00 EUR Kita Wessin Malerarbeiten Fassade
- 12.000,00 EUR Spielplätze
- 40.000,00 EUR Unterhaltung Brücke Augustenhof
- 10.000,00 EUR Regenentwässerung Mulden Wessin
- 40.000,00 EUR Gehwegreparaturen Molkereistraße, Parchimer Straße, Straße der Freundschaft
- 50.000,00 EUR Bankette Muchelwitz & Settiner Weg
- 10.000,00 EUR Parkweg/Zufahrt Landhaus Paas
- 20.000,00 EUR Gehwegplatten Breitbandausbau

Für die Baumpflege sind im Planjahr 60.000,00 EUR und für die Pflege des Arboretums 9.500,00 EUR berücksichtigt.

○ *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2019 werden für das Planjahr ca. 58.000,00 EUR mehr veranschlagt.

Hauptsächlich besteht im Bereich der Feuerwehren Unterhaltungsbedarf, dieser begründet sich wie folgt:

Feuerwehr Crivitz

- 11.000,00 EUR Wartung Ölabscheider und Überprüfung elektrische Anlagen
- 5.000,00 EUR Wartung sonstige Technische Anlagen
- 15.000,00 EUR Sanierung Feuerlöschteiche (5)

Feuerwehr Gädebehn

- 5.000,00 EUR Reparatur Saugstelle Brücke Gädebehn
- 5.000,00 EUR Reparatur Saugbrunnen Basthorst

Weiterhin beinhaltet der Planansatz 2020 für die Überarbeitung der Bänke in der Trauerhalle Crivitz 6.000,00 EUR.

○ *Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (AK bis 1.000,00 EUR netto)*

Dieses Sachkonto hat einen Anteil von 144.000,00 EUR an den Gesamtaufwendungen. Die Steigerung gegenüber der Ergebnisrechnung 2019 beträgt ca. 49.300,00 EUR. Die Verteilung über die entsprechenden Produkte erstreckt sich u.a. wie folgt:

Bauhof Crivitz

- 6.200,00 EUR Werkzeuge, Absperrmaterial, Office-Lizenzen
- 5.000,00 EUR Ausstattung Bauhof Gädebehn

Feuerwehr Crivitz

- 9.500,00 EUR PC-Technik, Ausstattung Atemschutz, div. Kleinwerkzeug

Feuerwehr Gädebehn

- 5.100,00 EUR Faltkegel, Druckluftflaschen, Funkmeldeempfänger, etc.

Feuerwehr Wessin

- 2.400,00 EUR Feldbetten, Übungspuppen-Set, Hindernisbahn, etc.

Grundschule

- 11.400,00 EUR Lehrerschränke, Schreibtisch, Projektorwagen, Laubsauger, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, etc.
- 13.200,00 EUR Whiteboards(28), Garderobenleisten(10), Metallschränke(14), Schwerlastregale (10), Ausstattung Beratungsraum (Sitzecke, Schrank, Tisch, Stühle), Ersatzstühle/-tische Klassenraum
- 24.700,00 EUR IT-Ausstattung PC-Kabinett

Regionale Schule

- 21.700,00 EUR Aufbewahrungsschränke für Klassenräume, Medienwagen für Whiteboard (3), Geschirr/Töpfe, Sonnenschutzrollo, Schallschutztür, Laptop (2), div. Kleinmaterialien für Verschiedene Fachräume

Kita „Uns Lütten“

- 18.100,00 EUR Möbel Personalräume und Kinderrestaurant

Abschreibungen

	2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Abschreibungen	765.229	0	920.225	0	775.726	0	820.500	0

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder. Der Ergebnishaushalt der Stadt Crivitz wird durch Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 820.500,00 EUR belastet. Kompensiert werden diese durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit einem Betrag von 426.800,00 EUR. Die sich ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung in Höhe von 393.700,00 EUR wirkt sich ergebniswirksam aber nicht finanzwirksam aus.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2017		2018		2019		2020	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge		2.587.219	2.659.281	2.537.607	2.536.684	2.640.081	2.636.377	3.274.400	3.274.400
darunter u.a.:	Wohnsitz- gemeinde- anteile	0	0	0	0	0	0	631.500	631.500
	Kreisumlage	1.728.143	1.801.984	1.681.532	1.681.532	1.752.570	1.752.570	1.807.100	1.807.100
	Amtsumlage	751.419	751.419	752.156	752.156	759.818	759.818	743.800	743.800

Die bisher unter den Sach- und Dienstleistungen dargestellten Wohnsitzgemeindeanteile werden ab 2020 aus statistischen Gründen als geleistete Zuwendungen aufgeführt. Gegenüber den Aufwendungen 2019 sind diese um ca. 50.000,00 EUR gestiegen.

Mit der am 01.01.2020 geltenden Beitragsfreiheit der Eltern für die Unterbringung in Kindertageseinrichtungen zahlen die Kommunen pro Kind 149,33 EUR. Dabei ist es unerheblich, welche Art der Betreuung gegeben ist. Grundsätzlich kann nicht verallgemeinert werden, ob die Kommunen dadurch mit Minder- oder Mehrbelastungen rechnen können. Mit der o.g. Kostenpauschale wird z.B. für ein Krippenkind weniger als bis zum 31.12.2019 gezahlt, die Aufwendungen für die Unterbringung eines Hortkindes sind ab 01.01.2020 jedoch höher. Inwieweit die Stadt Crivitz durch dieses neue Gesetz mehr- oder minderbelastet ist hängt somit von der Anzahl der Kinder in den jeweiligen Einrichtungen ab.

Der wesentliche Anteil der Zuwendungen und Umlagen entfällt auf die Kreis- und Amtsumlage. Für 2020 beträgt der voraussichtliche Kreisumlagesatz 39,9% und der Amtsumlagesatz 15,0%.

5.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt 5.584.200,00 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	353.900,00 EUR
Übergangszuweisung	258.700,00 EUR
Fördermittel	3.259.500,00 EUR
Grundstücksverkäufe	350.000,00 EUR
Tilgungen von Kreditgewährungen	11.500,00 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.350.600,00 EUR aus.

Die vorgesehenen Investitionstätigkeiten belasten den Ergebnishaushalt mit einem in der Planung berücksichtigten Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von jährlich ca. 71.700,00 EUR.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

lfd. Nr.	Produkt		Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr Haus- halts- rest	Haushaltsjahr		Folgekosten	
						Auszah- lung	Einzah- lung	Abschrei- bung	Auflö- sung SoPo
in EUR									
1	11402	Liegenschaften	0296	Grundstücke Trammer Straße	0	0	150.000	0	0
2	11402	Liegenschaften	0296	Grundstück Neustadt	0	0	200.000	0	0
3	11402	Liegenschaften	0491	Gewerbebauland	0	50.000	0	0	0
4	11402	Liegenschaften	096-033	Erschließung Lindenallee	0	150.000	0	0	0
5	11408	Bauhof Crivitz	0712	VW Transporter	0	35.000	0	3.500	0
6	11410	Gebäude- reinigung	0711	Dienstfahrzeug Vorarbeiterin	0	10.000	0	1.000	0
7	12605	FFW Crivitz	0714	TLF 4000	0	350.000	0	23.340	0
	12605	FFW Crivitz	23142	FöMi SBZ TLF 4000	0	0	116.600	0	7.780
	12605	FFW Crivitz	23142	FöMi Feuerschutzsteuer TLF 4000	0	0	116.600	0	7.780
8	12606	FFW Gädebehn	0714	LF 8/6	0	20.000	0	4.000	0
9	21100	Grundschule	096-002	Umbau Grundschule	0	1.865.600	0	46.640	0
	21100	Grundschule	2331-002	FöMi Umbau Grundschule	0	0	2.107.000	0	52.675
10	36503	Hort Crivitz	096-047	Erweiterung Hortgebäude	0	342.400	0	4.280	0
	36503	Hort Crivitz	2331-047	FöMi Erweiterung Hortgebäude	0	0	109.900	0	1.375
11	36505	Kita "Uns Lütten"	096-027	Umbau Kindergarten	0	1.769.000	0	29.485	0
	36505	Kita "Uns Lütten"	2331-027	FöMi Umbau Kindergarten	0	0	643.600	0	10.730
12	54100	Gemeinde- straßen	096-018	Gehweg Freiheitsallee	0	185.500	0	5.300	0
	54100	Gemeinde- straßen	2331-018	FöMi Gehweg Freiheitsallee	0	0	72.000	0	2.060
13	54100	Gemeinde- straßen	096-035	Sanierung Brücke Krudopp	0	225.000	0	11.250	0

14	54100	Gemeindestraßen	096-036	behindertgerechter Umbau Bushaltestellen (2)	0	125.100	0	6.255	0
	54100	Gemeindestraßen	2331-036	FöMi behindertgerechter Umbau Bushaltestellen (2)	0	0	93.800	0	4.690
15	54100	Gemeindestraßen	096-038	Entlastungsregenwasserleitung Garagenkomplex	0	30.000	0	860	0
16	54100	Gemeindestraßen	096-039	Straßenverbreiterung Geschwister-Scholl-Platz	0	60.000	0	1.715	0
17	54100	Gemeindestraßen	096-041	Amtsstraße	0	200.000	0	5.715	0
18	54100	Gemeindestraßen	096-045	Sonnenweg	0	25.000	0	715	0
19	55300	Friedhof	096-037	zweiter Weg von Trauerhalle rechts	0	27.000	0	775	0
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120003	Infrastrukturpauschale	0	0	353.900	0	0
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120004	Übergangszuweisung	0	0	258.700	0	0

- Nr. 1 Die Erweiterung des Baugebietes Trammer Straße wurde in 2019 abgeschlossen. In dem Jahr wurden bereits 9 Grundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2020 ist der Verkauf von 3 weiteren Grundstücken als realistisch anzusehen.
- Nr. 2 In der Neustadt ist der Verkauf eines Grundstückes an einen Investor vorgesehen. Dieser möchte auf dem Areal ein Alten- und Pflegeheim errichten.
- Nr. 3 An das bestehende Gewerbegebiet grenzt noch Bauland an. Dieses möchte die Stadt erwerben und für eine Erweiterung des Gewerbegebietes vorhalten.
- Nr. 4 Die Stadt Crivitz beabsichtigt weiteres Bauland anzubieten um damit ihre Einwohnerzahl zu erhöhen. Dafür ist es jedoch unabwendbar, Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen umzusetzen. Auch müssen zwingende Investitionen zur Erfüllung der Brandschutzaufgaben durchgeführt werden.
- Nr. 5 Ein im Vermögen enthaltenes Bauhoffahrzeug wird in 2020 wahrscheinlich nicht mehr den Anforderungen der technischen Überprüfung ohne Beanstandung erfüllen. Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Damit auch die Stadt nachhaltig umweltfreundlich investiert und somit zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels beiträgt, ist die Anschaffung eines elektrobetriebenen Pritschenfahrzeuges geplant.
- Nr. 6 Die Vorarbeiterin der Reinigungskräfte muss sämtliche Einrichtungen der Stadt Crivitz anfahren. Die dadurch entstandenen Fahrkosten wurden bisher im Rahmen der Kilometerabrechnung erstattet. Mit der Anschaffung eines Fahrzeuges sollen diese Kosten minimiert werden.
- Nr. 7 Das bestehende Fahrzeug (TLF16/25) ist mittlerweile 30 Jahre alt. Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten ist eine Ersatzbeschaffung notwendig, dazu wurde bereits auch ein entsprechender Grundsatzbeschluss der Stadt Crivitz getroffen und Fördermittel beantragt. Das zu ersetzende Fahrzeug soll entweder verkauft werden, ein eventueller Verkaufserlös wurde in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Fahrzeug im Hinblick auf die

Brandschutzbedarfsauflagen im OT Wessin zu nutzen. Dafür müssen jedoch erst noch die baulichen Voraussetzungen des Gebäudes geprüft werden.

- Nr. 8 Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist das Mitführen einer Schiebleiter erforderlich. Derzeit erfüllt das vorhandene Fahrzeug der Feuerwehr Wessin diese Vorgaben nicht. Die Gemeinde Plate möchte ein Fahrzeug LF 8/6 veräußern, welches die Voraussetzungen erfüllt. Ein möglicher Verkaufserlös des alten Fahrzeuges Wessin wurde bisher nicht berücksichtigt, da ein möglicher Verkaufspreis nicht verlässlich geschätzt werden konnte.
- Nr. 9 Die Sanierung der Grundschule wird in 2020 weitergeführt und soll zum 31.12.2020 abgeschlossen sein. Die bisherige Kostenschätzung in Höhe von 2.670.900,00 EUR hat sich mittlerweile auf 3.410.600,00 EUR erhöht. Trotz Kosten- und Preissteigerung werden keine weiteren Fördermittel gewährt.
- Nr.10 Die Gesamtkapazität der Hortbetreuung ist seit Jahren stetig hoch frequentiert. Aufgrund von gestiegenen Schulanfängerzahlen wird der Betreuungsbedarf weiterhin ansteigen. Derzeit erfolgt die Hortbetreuung in Schulräumen als Doppelnutzung, da die Horträume allein nicht ausreichen. Der geplante Anbau soll die Betreuungsbedingungen verbessern und die Doppelnutzung der Räumlichkeiten absenken. Eine Nutzung von Schulräumen wird jedoch auch nach der Erweiterung notwendig sein. Eine Beantragung von Fördermitteln ist bereits erfolgt, jedoch liegen aktuell noch keine Zusagen vor.
- Nr.11 Die in 2019 begonnenen Baumaßnahmen zum Umbau der Kita „Uns Lütten“ werden in 2020 fortgeführt und sollen zum 31.12.2020 ihren Abschluss finden. Die ursprüngliche Kostenschätzung ist derzeit um 313.000,00 EUR auf 2.404.100,00 EUR gestiegen. Weitere Fördermittel als bisher bekannt sind nicht zu erwarten.
- Nr.12 Der Gehweg in der Freiheitsallee ist der Hauptweg zum Arboretum und ein Abschnitt des Weges um den Crivitzer See. Aufgrund des desolaten Zustandes birgt er eine große Unfallgefahr. Notwendige Arbeiten sind so umfangreich, dass eine Sanierung nicht ausreichend ist, der Gehweg muss grundlegend erneuert werden. Fördermittel wurden bereits gewährt.
- Nr.13 Bei der im Jahr 2018 durchgeführten Baugrunduntersuchung (laufende Unterhaltung) stellte sich heraus, dass die Beseitigung der Schäden und das Eindringen von Grundwasser in die Brücke umfangreicher ausfallen werden als ursprünglich angedacht. Die grundlegende Sanierung soll den Bestand der Brücke für 20 Jahre sichern. Eine zeitnahe Umsetzung ist erforderlich, da die Gefahr besteht, dass Brückenteile auf die Bahnstrecke stürzen. Kosten in Verbindung mit der Sperrung der Bahnverkehrs (z.B. Schienenersatzverkehr) müsste dann die Stadt Crivitz tragen.
- Nr.14 Aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes müssen Bushaltestellen bis 2022 behindertengerecht barrierefrei umgebaut werden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau der zwei wichtigsten Bushaltestellen in der Stadt Crivitz geplant. Diese befinden sich am Krankenhaus und in der Großen Straße.
- Nr.15 Der Bereich von der Straße der Freundschaft bis zum Garagenkomplex ist aktuell komplett ohne Regenentwässerung. Die Entlastungsregenwasserleistung soll künftig das Überschwemmen der Garagen verhindern.
- Nr.16 Die Bankette in diesem Bereich ist vollkommen beschädigt. Reparaturarbeiten sind nicht durchführbar, da die alte Kopfsteinpflasterstraße breiter ist als die jetzige Asphaltdeckschicht.
- Nr.17 Die Stadt Crivitz plant die gesamte Ortsdurchfahrt in Teilabschnitten zu sanieren. Bei allen Straßenabschnitten weist die Asphaltoberfläche Schäden und Risse sowie Netzkrisse und Ausmagerungserscheinungen auf. Bei der Gossenrinne aus Natursteinpflaster ist vielfach das Fugenmaterial herausgebrochen, die Betongossenrinnen weisen defekte Steine und Fugenlücken auf. Die Gehwege zeichnen sich durch beschädigtes Pflaster und Unebenheiten aus. Bei den aufgeführten Schadensbildern dient eine punktuelle

Sanierung nur der kurzzeitigen Unterhaltung und ist im Hinblick auf die Unterhaltungskosten nicht als wirtschaftlich anzusehen. Die resultierenden notwendigen Arbeiten gehen wesentlich über das Ausmaß einer Unterhaltung hinaus und bilden somit Indizien für das Vorliegen von aktivierungsfähigen Herstellungskosten. Aufgrund einer Prioritätenliste nach den vorgefundenen Straßenschäden wird an erster Stelle die Amtsstraße gesehen.

- Nr.18 Hierbei handelt es sich um das Herstellen einer Vorflutleitung vom Schulgartenweg bis zum Sonnenweg. Ständige Regenwasserprobleme für die Anwohner in diesem Bereich macht die Maßnahme unaufschiebbar.
- Nr.19 Auf dem stadteigenen Friedhof wurde der 1. Hauptweg bereits im Jahr 2018 saniert. Die damals durchgeführten Arbeiten können mittlerweile als wirksam angesehen werden, so dass der 2. Hauptweg analog erneuert werden soll. Dieses Vorhaben ist notwendig, damit die Verkehrssicherungspflicht eingehalten wird.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Crivitz hat derzeit 2 Investitionskredite zu bedienen.

Das Darlehen für die Erschließung der Trammer Straße wird mit der Schlussrate in 2020 vollständig getilgt.

Zudem hat die Stadt Crivitz im Jahr 2019 einen Kredit in Höhe von 513.000,00 EUR für den Umbau der Grundschule aufgenommen. Die jährliche Zins- und Tilgungsbelastung beträgt 27.189,00 EUR. Die Kreditlaufzeit wurde entsprechend der Zinsbindung auf 10 Jahre berechnet. Die Schlusszahlung zum 30.12.2028 beträgt 295.273,10 EUR.

Für den Umbau der Kindertagesstätte „Uns Lütten“ wird für das Planjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.787.000,00 EUR veranschlagt. Für die Berechnung der jährlichen Zins- und Tilgungsbelastung wurden ein Zinssatz von 0,72% und eine Laufzeit von 20 Jahren angenommen. Der kalkulierte Zins entspricht dem Zinssatz des in 2019 abgeschlossenen Kreditvertrages. Dieses Kreditvolumen wurde bereits mit der Haushaltssatzung 2019 durch die Rechtsaufsicht genehmigt.

Nr.	Art § 47 (5) Nr. 4 GemHVO-Doppik	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in EUR							
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	507.126,00	a)	227.400,00	a)	1.787.000,00	2.066.726,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	0,00	a)	0,00	0,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		507.126,00					2.066.726,00

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Der Finanzhaushalt 2020 weist ein Einzahlungsdefizit von -401.900,00 EUR auf. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist derzeit keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig.

Zur Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 887.000,00 EUR veranschlagt. Gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung ist dieser Kreditrahmen genehmigungsfrei, da er 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Crivitz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Ebenfalls wurden keine Bürgschaften aufgenommen.

5.8 Entwicklungen der Sonderposten

Als Sonderposten werden u.a. die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden analog über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie somit aufgebraucht.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	6.984.651	233.200	373.806	0	6.844.045
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.199	0	32.899	0	352.300
Sonderposten aus Anzahlungen	1.363.178	3.026.300	0	0	4.389.478
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe	8.733.028	3.259.500	406.705	0	11.585.823

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 konnte nicht abgeschätzt werden, ob Rückstellungen im Vorjahr gebildet werden müssen.

5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Bemerkungen	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
		in EUR					
11103	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200
11104	Repräsentation BGM	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
12605	FFW Crivitz - Tag der offenen Tür	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
12606	FFW Gädebehn - 75-Jahrfeier	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
12607	FFW Wessin - Jugendzeltlager	0	700	700	0	700	700
12607	FFW Wessin - 70-Jahrfeier	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000

27200	Bibliothek	1.200	36.000	34.800	1.200	36.000	34.800
28100	Heimat- und Kulturpflege	3.000	94.400	91.400	3.000	94.400	91.400
29100	Förderung Kirchgemeinden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
36600	Spielplätze	1.200	14.500	13.300	0	12.000	12.000
42100	Förderung Sport	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
42402	Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz	13.100	41.500	28.400	12.000	35.300	23.300
42404	Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz	2.200	50.000	47.800	2.000	48.700	46.700
42405	Ausweichsportplatz	19.500	43.600	24.100	1.000	1.100	100
54100	Gemeindestraßen - Frühjahrsputz	0	300	300	0	300	300
57300	Bewegungsparcour	5.000	8.200	3.200	0	200	200
57308	Bürgerhaus Crivitz	1.300	42.000	40.700	1.300	37.900	36.600
57309	DGH Kladow	5.400	22.400	17.000	1.000	15.600	14.600
57310	Kulturhaus Wessin	2.700	23.300	20.600	2.000	20.400	18.400
57312	Wohnung Bürgerhaus	5.900	2.000	-3.900	5.900	2.000	-3.900
57314	Marktplatz Crivitz	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
57315	Festwiese Crivitzer See	1.100	600	-500	1.100	600	-500
57500	Tourismus	22.200	24.500	2.300	22.200	24.100	1.900
Summe		86.300	432.000	345.700	55.200	357.300	302.100

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 3,36% und ist als angemessen zu sehen.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO Doppik MV erfolgt die Beurteilung und der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt nach landeseinheitlichen Standards durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (Rubikon).

Aufgrund der Haushaltskennzahlen ergibt sich für die Stadt Crivitz eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.892

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.062.427,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.062.427,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	90,3%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.374.618,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-838.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	536.318,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	93,6%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.062.427,00 €	
Ergebnis je Einwohner	217,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	230.618,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	47,14 €	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	22.084.255,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	22.901.655,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	422,47 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	11%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	101,01 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	70,67 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,7%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse bis 2015 aufgestellt und geprüft, Jahresabschlüsse 2016 und 2017 ungeprüft aufgestellt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Crivitz muss aktuell kein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Deckungsgrundsätze

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 10 GemHVO-Doppik von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei Überschreitung des Haushaltsansatzes, muss eine überpanmäßige Aufwendung/Auszahlung beschlossen werden.

Mehreinnahmen

Mehreinnahmen in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten (der erforderliche sachliche Zusammenhang gilt im Teilhaushalt als gegeben). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

Investitionen

Entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für laufende Auszahlungen werden gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilhaushalte

Teilhaushalte bilden die Gliederungsebene des Haushaltes. In einem Teilhaushalt werden Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst.

Der Haushalt der Stadt Crivitz gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Der Teilhaushalt 1 enthält die Produkte 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Alle übrigen Produkte sind im Teilhaushalt 2 zusammengefasst.

Stellenplan 2020 Stadt Crivitz

Bauhof Crivitz (P-11408)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	1,0	3	1,0	3	1,0	3	
2.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1	4	
3.	Stadtarbeiter	1,0	3	1,0	3	1	3	
4.	Stadtarbeiter	1,0	5	1,0	4	1	5	besetzt mit EG 4 + Vorarbeiterzulage
5.	Stadtarbeiter	0,4	3	0,4	3	–	–	
6.	Stadtarbeiter	1,0	3	1,0	3	1	3	ab 01.04.2020 in Rente
7.	Stadtarbeiter	1,0	3	1,0	3	1	3	
8.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	1	4	ab 01.02.2020 für lfd. Nr. 6
9.	Stadtarbeiter	0,3	4	0,3	4	0,3	4	
10.	Stadtarbeiter	0,25	3	0,25	3	0,25	3	
11.	Sadtbauhofhelfer	–	–	–	–	0,225	1	
	VZÄ	6,950		6,950		7,775		
	Beschäftigte	9		9		10		

Bauhof OT Wessin (P-11409)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,67	2 Ü	0,25	450 €	0,25	1	
2.	Stadtarbeiter	–	–	0,17	325 €	0,17	1	
	VZÄ	0,67		0,42		0,42		
	Beschäftigte	1		2		2		

Gebäudereinigung (P-11410)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Reinigung	0,75	3	0,75	3	0,875	3	davon 10 h Vorarbeiter
2.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,75	2	
3.	Reinigung	0,75	2	0,575	2	0,75	2	
4.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,75	2	bis 30.06.2020 Förderung 75% bis 30.06.2021 Förderung 50%
5.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,75	2	Krankenvertretung
6.	Reinigung	0,75	2	0,5	2	0,75	2	bis 30.06.2020 Förderung 50%
7.	Reinigung	0,1875	2	0,5	2	0,5	2	
8.	Reinigung	0,1875	2	0,5	2	0,5	2	
9.	Reinigung	–	–	–	–	0,75	2	
	VZÄ	4,875		5,075		6,375		
	Beschäftigte	8		8		9		

Feuerwehr Crivitz (P-12605)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Gerätewart	0,6	3	0,6	3	1,0	5	
	VZÄ	0,6		0,6		1,0		
	Beschäftigte	1		1		1		

Grundschule Altstadt (P-21100)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sekretärin/Sachbearbeiterin	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
2.	Stadtarbeiter	0,467	2 Ü	0,467	2 Ü	0,517	3	
	VZÄ	1,217		1,217		1,267		
	Beschäftigte	2		2		2		

Sportplatz Grundschule Altstadt (P-21103)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Platzwart	0,1	4	0,1	4	0,1	4	
	VZÄ	0,1		0,1		0,1		
	Beschäftigte	1		1		1		

Turnhalle Grundschule Altstadt (P-21104)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Hallenwart	0,1	4	0,1	4	0,1	4	
	VZÄ	0,1		0,1		0,1		
	Beschäftigte	1		1		1		

Regionale Schule Neustadt (P-21500)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sekretärin/Sachbearbeiterin	0,9	5	0,9	5	0,9	5	27 h / 8 h
2.	Stadtarbeiter	0,55	3	0,55	3	0,55	3	ab 01.02.2020 in Rente
3.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,55	2 Ü	ab 01.01.2020 für lfd. Nr. 2
	VZÄ	1,425		1,425		1,975		
	Beschäftigte	2		2		3		

Sportplatz Regionale Schule Neustadt (P-21503)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,125	3	0,125	3	0,125	3	ab 01.02.2020 in Rente
2.	Stadtarbeiter	0,1	4	0,1	4	0,1	4	
3.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,1	2 Ü	ab 01.01.2020 für lfd. Nr. 1
	VZÄ	0,225		0,225		0,325		
	Beschäftigte	2		2		3		

Turnhalle Regionale Schule Neustadt (P-21504)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,125	3	0,125	3	0,125	3	ab 01.02.2020 in Rente
2.	Stadtarbeiter	0,1	4	0,1	4	0,1	4	
3.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,1	2 Ü	ab 01.01.2020 für lfd. Nr. 1
	VZÄ	0,225		0,225		0,325		
	Beschäftigte	2		2		3		

Bibliothek (P-27200)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Bibliothekarin	0,1375	6	0,1375	6	0,1375	6	besetzt mit EG 5
2.	Hilfsarbeiten für Bürgerhaus/Bibliothek	0,8	1	0,8	1	0,8	1	
	VZÄ	0,9375		0,9375		0,9375		
	Beschäftigte	2		2		3		

Stadtkoordinator (P-28100)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Mitarbeiter	1,00	6	0,75	6	1,00	6	30 h / 10 h
	VZÄ	1,00		0,75		1,00		
	Beschäftigte	1		1		1		

Hort Crivitz (P-36503)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,5	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	3	lt. Kostenverhandlung
2.	Leiterin	1	S 18	1	S 18	0,875	S 18	
3.	Erzieher	0,5	S 8a	0,5	S 8a	0,525	S 8a	
4.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	ab 01.04.2020 ständige Vertretung
5.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
6.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
7.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
8.	Erzieher	0,675	S 8a	-	-	0,75	S 8a	
9.	Erzieher	0,675	S 8a	0,675	S 8a	0,725	S 8a	
10.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
11.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
12.	Erzieher	0,625	S 8a	-	-	-	-	
13.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,65	S 8a	
14.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,625	S 8a	
15.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
16.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
17.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,725	S 8a	
18.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	bis 31.01.2020 Elternzeit
	VZÄ	11,833		10,533		11,958		
	Beschäftigte	18		16		17		

Kindertagesstätte "Uns Lütten" Neustadt (P-36505)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushalts-jahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	1,0	S 17	1,0	S 17	1,0	S 17	
2.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
3.	Erzieher	0,7875	S 8a	0,7875	S 8a	0,7875	S 8a	1,5 h Teamleiter
4.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
5.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
6.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
7.	Erzieher	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	
8.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
9.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
10.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
11.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
12.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
13.	Stadtarbeiter	0,7	4	0,7	4	0,7	4	
14.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
15.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
16.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
17.	Erzieher	0,7875	S 8a	0,7875	S 8a	0,7875	S 8a	1,5 h Teamleiter
18.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
19.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7875	S 8a	1,5 h Teamleiter
20.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
21.	Erzieher	0,775	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
22.	Erzieher	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	
23.	Erzieher	0,7875	S 8a	0,7875	S 8a	0,7875	S 8a	1,5 h Teamleiter
24.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
25.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	27.03.2020-31.05.2021 MS+Elternzeit
26.	Erzieher	0,75	S 8a	-	-	0,75	S 8a	01.02.2020-31.07.2020 Kranken-/Elternzeitvertretung
27.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	01.08.2020-31.05.2021 Elternzeitvertretung
28.	Erzieher	0,75	S 8a	-	-	0,75	S 8a	
29.	Erzieher	0,75	S 8a	-	-	0,75	S 8a	
30.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
31.	Erzieher	0,75	S 8a	-	-	0,75	S 8a	
	VZÄ	23,838		20,813		23,850		
	Beschäftigte	31		27		31		

Kintertagesstätte Wessin (P-36506)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	0,75	S 9	0,75	S 9	0,75	S 9	
2.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
3.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
4.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
5.	Reinigungskraft	0,125	1	0,125	1	0,125	1	
6.	Essenausgabe	0,3125	1	0,3125	1	0,325	1	
7.	Hausmeister	-	-	-	-	0,08	1	
	VZÄ	3,438		3,438		3,530		
	Beschäftigte	6		6		7		

Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz (P-42402)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,3	4	0,3	4	0,3	4	
	VZÄ	0,3		0,3		0,3		
	Beschäftigte	1		1		1		

Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz (P-42404)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,3	4	0,3	4	0,3	4	
	VZÄ	0,3		0,3		0,3		
	Beschäftigte	1		1		1		

Friedhof (P-55300)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
	VZÄ	0,75		0,75		0,75		
	Beschäftigte	1		1		1		

Gesamt	Anzahl im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr	Anzahl im Haushaltsjahr
VZÄ	58,7825	54,1575	62,2875
Beschäftigte	90	85	97

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.485,25	3.287.100	3.254.200	3.254.200	3.254.200	3.254.200	40
		40110000 Grundsteuer A	37.328,42	37.200	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A für fremde Grundstücke	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
		40120000 Grundsteuer B	492.974,14	515.000	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B für fremde Grundstücke	0,00	0	544.300	544.300	544.300	544.300	
		40130000 Gewerbesteuer	828.904,45	860.000	979.700	979.700	979.700	979.700	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.266.393,62	1.352.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.640,94	257.200	273.400	273.400	273.400	273.400	
		40310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		40320000 Hundesteuer	18.141,67	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
		40521000 Familienleistungsausgleich	221.702,01	229.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.798.295,73	2.144.600	4.843.800	4.843.500	4.817.800	4.812.400	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.813,06	1.311.000	2.081.700	2.081.700	2.081.700	2.081.700	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.187,84	276.100	0	0	0	0	
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	184.625,66	134.300	153.500	157.600	133.800	133.800	
		41442003 Zuw. v. Land f. Erstättg. Aufwandsentschädig. Flumeuordnungsverfahren	39.269,17	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0	2.214.500	2.212.800	2.212.000	2.212.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	423.200	394.100	391.400	390.300	384.900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.163,34	901.800	165.100	165.100	165.100	165.100	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)	642.310,58	748.800	0	0	0	0	
		43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	393,80	400	300	300	300	300	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	13.744,53	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.150,00	1.500	700	700	700	700	
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 Sonstige Entgelte (Gebühren WaBo)	919,03	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		43229002 Gebühr WBV Mittlere Elde	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	54,57	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	9.063,31	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	19.474,13	0	0	0	0	0	
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	42.839,67	42.500	31.300	31.300	31.300	31.300	
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lermittleinnahmen)	17.373,16	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.151,64	98.900	98.700	98.700	98.700	98.700	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.151,64	98.900	98.700	98.700	98.700	98.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.806,94	2.148.500	672.000	672.000	672.000	672.000	442,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	87,09	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	466.460,64	476.500	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	1.240.559,28	1.530.000	668.500	668.500	668.500	668.500	
	44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	134.353,34	138.000	0	0	0	0	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.131,18	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.932,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	7.282,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.092,04	25.200	24.900	24.900	24.800	24.800	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	0	0	0	0	
	47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	387,54	400	200	200	100	100	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-541,00	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.245,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10.	+ Sonstige laufende Erträge	172.861,96	236.700	241.900	241.900	241.900	241.900	46
	46250000 Konzessionsabgaben	166.920,92	160.800	148.900	148.900	148.900	148.900	
	46270000 Versicherungserstattungen	1.773,81	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	4.167,23	75.900	88.900	88.900	88.900	88.900	
	46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.818.856,90	8.842.800	9.300.600	9.300.300	9.274.500	9.269.100	
12.	- Personalaufwendungen	2.598.613,92	3.011.600	3.250.600	3.250.600	3.250.600	3.250.600	50
	50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	30.200,00	31.800	47.700	47.700	47.700	47.700	
	50130000 Sitzungsgelder	20.920,00	32.800	41.200	41.200	41.200	41.200	
	50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	11.735,00	14.300	19.100	19.100	19.100	19.100	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.997.380,95	2.325.400	2.445.400	2.445.400	2.445.400	2.445.400	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	40.247,99	0	46.900	46.900	46.900	46.900	
	50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	72.877,59	89.000	95.100	95.100	95.100	95.100	
	50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	415.359,06	513.900	551.200	551.200	551.200	551.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	3.844,39	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	1.055,88	0	0	0	0	0	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.046,23	0	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.946,83	500	0	0	0	0	
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.403,79	2.562.000	2.456.900	1.908.500	1.908.500	1.908.500	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	25.484,08	25.400	28.900	28.900	28.900	28.900	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-nummer
		1	2	3	4	5	6		
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	30.990,58	25.900	40.800	39.300	39.300	39.300		
	52240000 Aufwendungen für Gas	66.828,58	75.400	76.600	76.600	76.600	76.600		
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	23.727,03	26.700	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52260000 Aufwendungen für Strom	104.342,18	120.900	132.000	132.000	132.000	132.000		
	52291000 Niederschlagswasser	21.058,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	160.004,64	281.200	381.200	200.200	200.200	200.200		
	52310001 Grundstücksunterhaltung Arboretum	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52310002 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)	4.805,62	0	0	0	0	0		
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	2.705,41	0	8.400	3.100	3.100	3.100		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.449,83	83.400	50.900	50.900	50.900	50.900		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	183.026,23	123.900	104.500	99.500	99.500	99.500		
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	2.345,08	38.000	47.000	5.000	5.000	5.000		
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	103.130,15	206.100	214.000	110.000	110.000	110.000		
	52338001 Straßenreinigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	36.333,20	32.500	112.300	42.300	42.300	42.300		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	18.090,00	19.900	23.800	20.000	20.000	20.000		
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	798,18	6.400	17.800	17.800	17.800	17.800		
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	27.341,51	26.600	60.700	29.800	29.800	29.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	81.428,94	86.600	140.000	64.600	64.600	64.600		
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.355,20	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700		
	52441000 Getränkeversorgung	5.982,98	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	24.551,89	29.500	28.400	28.400	28.400	28.400		
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	47.672,40	41.800	43.900	43.900	43.900	43.900		
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonst. Sammlg. (bis 60 €)	1.473,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprtsstätten-/Schwimmbadfahrten)	18.914,22	27.900	26.700	26.700	26.700	26.700		
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	31,09	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	832.142,34	964.500	650.200	650.200	650.200	650.200		
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.598,06	0	0	0	0	0		
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	52544002 Beitrag WBV Mittlere Elde	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	130.089,76	143.600	34.100	32.600	32.600	32.600	
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	39.702,81	44.000	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	845.200	820.500	812.600	807.500	789.000	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	600	0	0	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300	0	0	0	0	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	61.400	67.400	67.400	67.400	67.100	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	55.300	70.100	70.100	70.100	70.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	59.000	101.200	101.200	101.200	93.900	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	50.400	40.600	40.300	39.900	39.800	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.300	10.800	10.800	10.500	7.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	40.400	36.800	36.800	36.800	36.800	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	341.900	349.100	347.600	346.800	342.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	46.300	43.000	41.400	40.300	40.200	
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	70.800	55.800	55.800	54.400	52.000	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	44.900	3.300	3.300	3.300	2.800	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	39.100	14.300	10.500	9.500	8.400	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.800	16.500	16.400	16.300	16.300	
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.537.606,73	2.613.400	3.274.400	3.274.400	3.274.400	3.274.400	54
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	616.500	616.500	616.500	616.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54151000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	18.415,91	17.700	12.200	12.200	12.200	12.200	
	54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	80.702,70	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	1.681.532,18	1.752.500	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100	
	54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	752.155,94	752.400	743.800	743.800	743.800	743.800	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.473,20	45.700	15.700	19.900	19.100	18.300	57
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	10.721,70	40.700	11.700	15.900	15.100	14.300	
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.751,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	371.673,18	364.000	487.100	420.000	391.100	391.100	56
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	18.160,76	18.700	23.300	15.100	15.100	15.100	
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	2.510,38	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	0	800	800	800	800	
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	25.852,01	19.700	29.200	14.200	14.200	14.200	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.286,85	16.700	19.000	16.500	16.500	16.500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.600,18	41.700	43.600	43.600	43.600	43.600	
	56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	1.417,92	1.500	0	0	0	0	
	56220000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56240000 Datenverarbeitung	4.964,97	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	76.665,43	43.800	81.500	41.500	41.500	41.500	
	56250002 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. (Wirtschaftlichkeitsprüfung Kita)	3.218,36	0	0	0	0	0	
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.157,69	21.300	32.000	36.900	8.000	8.000	
	56310000 Büromaterial	8.797,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	0,00	0	200	200	200	200	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.550,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	0	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.636,87	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	1.194,91	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56362000 Öffentlichkeitsarbeit (Präventionsrat)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.481,94	13.300	18.600	18.600	18.600	18.600	
	56419000 Sonstige Versicherungen	95.926,07	101.200	114.900	114.900	114.900	114.900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	6.652,66	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	393,69	400	400	400	400	400	
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	200	200	200	200	200	
	56810000 Grundsteuer	192,30	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.783,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	13.770,21	13.600	23.700	17.400	17.400	17.400	
	56930001 Kinder- und Stadtfest	14.218,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56930002 Adventssingen	1.775,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56930003 Senioren	4.758,49	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56930004 OT Wessin	1.070,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56930005 Bauernmarkt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930006 Städtepartnerschaft	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56930007 Jugendforum	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	8.371,06	0	0	0	0	0	
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	328,63	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.584,85	0	0	0	0	0	
	56985090 Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,70	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	299,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.587.770,82	9.441.900	10.305.200	9.686.000	9.651.200	9.631.900	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	231.086,08	-599.100	-1.004.600	-385.700	-376.700	-362.800	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	231.086,08	-599.100	-1.004.600	-385.700	-376.700	-362.800	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	418.900	1.004.600	385.700	376.700	362.800	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	610.900	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	418.900	393.700	385.700	376.700	362.800	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	231.086,08	-180.200	0	0	0	0	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	231.086	50.886	50.886	50.886	50.886	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	231.086,08	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.106.702,51	3.287.100	3.254.200	3.254.200	3.254.200	3.254.200	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	37.729,13	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000	
		60120000 Grundsteuer B	507.599,69	515.000	0	0	0	0	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	544.300	544.300	544.300	544.300	
		60130000 Gewerbesteuer	807.027,10	860.000	979.700	979.700	979.700	979.700	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.265.501,28	1.352.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.705,49	257.200	273.400	273.400	273.400	273.400	
		60310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		60320000 Hundesteuer	20.037,81	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
		60521000 Familienleistungsausgleich	221.702,01	229.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.761.677,97	1.721.400	4.449.700	4.452.100	4.427.500	4.427.500	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.813,06	1.311.000	2.081.700	2.081.700	2.081.700	2.081.700	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.187,84	276.100	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.877,07	134.300	153.500	157.600	133.800	133.800	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	0	2.214.500	2.212.800	2.212.000	2.212.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.085,51	918.700	132.400	132.400	132.400	132.400	63
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	619.394,01	748.800	0	0	0	0	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	393,80	400	300	300	300	300	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	14.288,68	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	997,00	1.500	700	700	700	700	
		63228000 Parkgebühren	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	8.708,71	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	38.846,00	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		63280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	18.919,00	0	0	0	0	0	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	52.697,75	60.700	49.100	49.100	49.100	49.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.722,81	98.900	98.700	98.700	98.700	98.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.722,81	98.900	98.700	98.700	98.700	98.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338.131,12	2.148.500	672.000	672.000	672.000	672.000	642,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	87,09	0	0	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	427.027,64	476.500	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882.521,43	1.668.000	668.500	668.500	668.500	668.500	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	15.131,18	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.537,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.826,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.928,91	25.200	24.900	24.900	24.800	24.800	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	410,77	400	200	200	100	100		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	177,24	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.660,40	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.680,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	322.117,70	236.700	241.900	241.900	241.900	241.900	66 J. 669
		66250000 Konzessionsabgaben	168.049,10	160.800	148.900	148.900	148.900	148.900	
		66270000 Versicherungserstattungen	1.773,81	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	152.074,79	75.900	93.000	93.000	93.000	93.000	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	220,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.428.366,53	8.436.500	8.873.800	8.876.200	8.851.500	8.851.500	
11.	-	Personalauszahlungen	2.614.803,31	3.011.600	3.250.600	3.250.600	3.250.600	3.250.600	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	30.200,00	31.800	47.700	47.700	47.700	47.700	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	19.600,00	32.800	41.200	41.200	41.200	41.200	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	11.735,00	14.300	19.100	19.100	19.100	19.100	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.010.741,05	2.325.400	2.445.400	2.445.400	2.445.400	2.445.400	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	40.247,99	0	46.900	46.900	46.900	46.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.515,33	89.000	95.100	95.100	95.100	95.100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	416.943,91	513.900	551.200	551.200	551.200	551.200	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.844,39	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.055,88	0	0	0	0	0	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	921,23	0	0	0	0	0	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.998,53	500	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.338,07	2.537.000	2.456.900	1.908.500	1.908.500	1.908.500	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	25.274,48	25.400	28.900	28.900	28.900	28.900	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	31.932,42	25.900	40.800	39.300	39.300	39.300	
		72240000 Auszahlungen für Gas	69.374,85	75.400	76.600	76.600	76.600	76.600	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	23.727,03	26.700	29.000	29.000	29.000	29.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	103.975,96	120.900	132.000	132.000	132.000	132.000	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.935,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225.212,05	281.200	399.100	212.800	212.800	212.800	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.506,38	83.400	50.900	50.900	50.900	50.900	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	180.433,99	123.900	104.500	99.500	99.500	99.500	
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.345,08	38.000	47.000	5.000	5.000	5.000	
		72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124.517,70	206.100	218.000	114.000	114.000	114.000		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.660,99	32.500	112.300	42.300	42.300	42.300		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.121,64	19.900	23.800	20.000	20.000	20.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.213,01	6.400	17.800	17.800	17.800	17.800		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.580,96	26.600	60.700	29.800	29.800	29.800		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.643,49	86.600	144.000	65.600	65.600	65.600		
	72420000 Essenskosten	226,48	0	0	0	0	0		
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.338,18	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600		
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	24.593,25	29.500	28.400	28.400	28.400	28.400		
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	48.945,75	41.800	45.500	45.500	45.500	45.500		
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.500,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	18.261,35	27.900	26.700	26.700	26.700	26.700		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.421,16	0	0	0	0	0		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.135.794,62	964.500	650.200	650.200	650.200	650.200		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.598,06	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	140.323,14	143.600	68.100	66.600	66.600	66.600		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	39.424,97	44.000	0	0	0	0		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.455,34	0	0	0	0	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.536.684,24	2.613.400	3.274.400	3.274.400	3.274.400	3.274.400	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	616.500	616.500	616.500	616.500	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.711,62	17.700	12.200	12.200	12.200	12.200	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	81.484,50	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.681.532,18	1.752.500	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	752.155,94	752.400	743.800	743.800	743.800	743.800	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.473,20	45.700	15.700	19.900	19.100	18.300	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	10.721,70	40.700	11.700	15.900	15.100	14.300	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.751,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	388.894,46	372.800	487.100	420.000	391.100	391.100	76 / 7695

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.760,62	27.500	24.500	16.300	16.300	16.300		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.740,03	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.168,50	19.700	29.200	14.200	14.200	14.200		
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.196,85	16.700	19.000	16.500	16.500	16.500		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.150,94	43.200	43.600	43.600	43.600	43.600		
	76220000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76240000 Datenverarbeitung	4.964,97	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	93.148,98	43.800	81.500	41.500	41.500	41.500		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.972,88	0	0	0	0	0		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.929,62	21.300	32.000	36.900	8.000	8.000		
	76310000 Büromaterial	8.706,61	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.550,47	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200		
	76340000 Telefon	9.849,82	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	889,98	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	76370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76411000 Gebäudeversicherungen	12.123,67	13.300	18.600	18.600	18.600	18.600		
	76419000 Sonstige Versicherungen	95.816,51	101.200	114.900	114.900	114.900	114.900		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.652,66	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900		
	76430000 Sonstige Beiträge	95,66	0	0	0	0	0		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	393,69	400	400	400	400	400		
	76730000 Kapitalertragsteuer	3.549,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195,20	200	200	200	200	200		
	76810000 Grundsteuer	192,30	0	0	0	0	0		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.783,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	76930000 Repräsentationen	33.017,12	31.800	54.400	48.100	48.100	48.100		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	7.044,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.099.193,28	8.580.500	9.484.700	8.873.400	8.843.700	8.842.900	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	329.173,25	-144.000	-610.900	2.800	7.800	8.600	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	20.301,60	0	0	0	0	0	669
		66943200 Periodenfremde Einzahlungen aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.301,60	0	0	0	0	0	
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	349.474,85	-144.000	-610.900	2.800	7.800	8.600	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.624,58	2.110.300	3.872.100	526.400	497.500	307.800	681

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	22.800	0	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	423.911,08	395.900	845.800	526.400	497.500	307.800	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.713,50	1.691.600	3.026.300	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	52,00	0	0	0	0	0	684
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	52,00	0	0	0	0	0	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	86.855,76	250.000	350.000	0	0	0	685
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	31.855,76	250.000	350.000	0	0	0	
	68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser	55.000,00	0	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.797,43	10.800	11.500	11.500	10.500	9.100	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	12.797,43	10.800	11.500	11.500	10.500	9.100	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	526.329,77	2.371.100	4.233.600	537.900	508.000	316.900	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.700	0	0	0	0	781 + 784
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.700	0	0	0	0	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.434.088,61	4.367.300	5.584.200	0	0	0	785
	78510214 Auszahlungen für Gehölz	80,00	0	0	0	0	0	
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	4.775,00	0	0	0	0	0	
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	295,36	0	2.500	0	0	0	
	78522312 Auszahlungen für Bauten von Mehrfamilienhäusern	5.000,00	0	0	0	0	0	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	50.764,31	2.500	0	0	0	0	
	78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.208.780,91	4.217.500	5.023.100	0	0	0	
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	0	0	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102.688,97	38.000	49.200	0	0	0	
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	20.565,39	10.000	395.500	0	0	0	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.138,67	94.300	61.900	0	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.434.088,61	4.405.000	5.584.200	0	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.907.758,84	-2.033.900	-1.350.600	537.900	508.000	316.900	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.558.283,99	-2.177.900	-1.961.500	540.700	515.800	325.500	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0,00 0,00	2.300.000 2.300.000	1.787.000 1.787.000	0 0	0 0	0 0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	216.000,00 216.000,00	216.000 216.000	227.400 227.400	107.500 107.500	108.300 108.300	109.100 109.100	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-216.000,00	2.084.000	1.559.600	-107.500	-108.300	-109.100	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.024,40	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.780.308,39	-93.900	-401.900	433.200	407.500	216.400	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	133.474,85	-360.000	-838.300	-104.700	-100.500	-100.500	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	133.474	-226.525	-1.064.825	-1.169.525	-1.270.025	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	133.474,85	-226.525	-1.064.825	-1.169.525	-1.270.025	-1.370.525	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufender Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.200	3.254.200	0			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.843.800	2.081.700	2.762.100			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.100	0	165.100			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.700	0	98.700			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.000	0	672.000			
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.900	5.200	19.700			
10.	+ Sonstige laufende Erträge	241.900	0	241.900			
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.300.600	5.341.100	3.959.500			
12.	- Personalaufwendungen	3.250.600	0	3.250.600			
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.900	0	2.456.900			
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	820.500	0	820.500			
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.274.400	2.640.900	633.500			
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.700	5.700	10.000			
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	487.100	0	487.100			
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.305.200	2.646.600	7.658.600			
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.004.600	2.694.500	-3.699.100			
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.004.600	2.694.500	-3.699.100			
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.100	0	252.100			
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.100	0	252.100			
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.004.600	2.694.500	-3.699.100			

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
				1	2			
				Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
			in €	in €	in €			
			1	2	3			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.200	3.254.200	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.449.700	2.081.700	2.368.000			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.400	0	132.400			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.700	0	98.700			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.000	0	672.000			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.900	5.200	19.700			
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	241.900	0	241.900			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.873.800	5.341.100	3.532.700			
11.	-	Personalauszahlungen	3.250.600	0	3.250.600			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.900	0	2.456.900			
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.274.400	2.640.900	633.500			
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.700	5.700	10.000			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	487.100	0	487.100			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.484.700	2.646.600	6.838.100			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-610.900	2.694.500	-3.305.400			
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-610.900	2.694.500	-3.305.400			
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-610.900	2.694.500	-3.305.400			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.872.100	612.600	3.259.500			
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	350.000	0	350.000			
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.500	11.500	0			
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.233.600	624.100	3.609.500			
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.584.200	0	5.584.200			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.584.200	0	5.584.200			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.350.600	624.100	-1.974.700			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.961.500	3.318.600	-5.280.100			
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.787.000	0	1.787.000			
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	227.400	162.000	65.400			
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	1.559.600	-162.000	1.721.600			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0			
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-401.900	3.156.600	-3.558.500			

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Liegenschaften**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442003 Zuw. v. Land f. Erstattg. Aufwandsentschädig. Flurneuordnungsverfahren</i>	39.269,17 39.269,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	59.434,72 59.434,72	92.200 92.200	92.100 92.100	92.100 92.100	92.100 92.100	92.100 92.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich</i>	508,85 87,09 421,76	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge</i>	80,00 80,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	99.292,74	92.200	92.100	92.100	92.100	92.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	20.714,91 20.714,91	48.900 48.900	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 0,00	500 500	400 400	400 400	400 400	300 300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. 1.000 € allg Planungskosten 50.000 € B-Plan-Änderungen Neustadt Bauleitplanung 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 1.500 € Vermessungen und Karten</i>	73.941,85 32.377,89 40.795,46 768,50	60.400 32.400 10.500 17.500	85.600 33.100 51.000 1.500	45.600 33.100 11.000 1.500	45.600 33.100 11.000 1.500	45.600 33.100 11.000 1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	94.656,76	109.800	86.000	46.000	46.000	45.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.635,98	-17.600	6.100	46.100	46.100	46.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.635,98	-17.600	6.100	46.100	46.100	46.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.635,98	-17.600	6.100	46.100	46.100	46.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.493,61 59.493,61	92.200 92.200	92.100 92.100	92.100 92.100	92.100 92.100	92.100 92.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.919,73 87,09 1.832,64	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	80,00 80,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.493,34	92.200	92.100	92.100	92.100	92.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.523,24 18.523,24	48.900 48.900	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 1.000 € allg Planungskosten 50.000 € B-Plan-Änderungen Neustadt Bauleitplanung 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.500 € Vermessungen und Karten	63.361,79 32.377,89 30.483,15 500,75	60.400 32.400 10.500 17.500	85.600 33.100 51.000 1.500	45.600 33.100 11.000 1.500	45.600 33.100 11.000 1.500	45.600 33.100 11.000 1.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	81.885,03	109.300	85.600	45.600	45.600	45.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.391,69	-17.100	6.500	46.500	46.500	46.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.391,69	-17.100	6.500	46.500	46.500	46.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.391,69	-17.100	6.500	46.500	46.500	46.500
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Verkauf von Bauland unvorhersehbarer, aber notwendiger Grunderwerb (überbaute Verkehrsfläche auf Privatland)	31.855,76 31.855,76	250.000 250.000	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	31.855,76	250.000	350.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510214 Auszahlungen für Gehölz 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	40.274,88 80,00 295,36	200.000 0 0	202.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	39.899,52	200.000	150.000	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	40.274,88	200.000	202.500	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-8.419,12	50.000	147.500	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-28.810,81	32.900	154.000	46.500	46.500	46.500
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-28.810,81	32.900	154.000	46.500	46.500	46.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
12.	-	Personalaufwendungen	376.641,88	335.900	301.900	301.900	301.900	301.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	296.032,08	266.000	234.200	234.200	234.200	234.200
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.631,34	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	10.937,71	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml.	61.908,81	59.500	54.200	54.200	54.200	54.200
		AN						
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	258,92	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	873,02	100	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.183,60	55.100	75.100	65.300	65.300	65.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.395,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	984,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.506,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	6.528,73	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.785,45	1.400	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	19.482,57	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	10.114,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	11.310,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	4.076,38	3.000	11.800	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	41.000	33.200	32.300	30.800	29.600
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	600	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.300	2.300	2.200	2.100	2.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	35.200	28.600	28.600	27.200	26.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	1.300	1.100	1.100	1.000
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	400	400	400	400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.165,81	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	613,75	300	300	300	300	300
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	2.806,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	386,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	700	700	700	700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56310000 Büromaterial	79,45	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	928,28	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	301,47	400	400	400	400	400
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.687,88	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.527,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	5.579,03	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	204,94	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.049,44	0	0	0	0	0
	56985090 Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,65	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	454.991,29	442.200	422.700	412.000	410.500	409.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-454.991,29	-442.200	-422.700	-412.000	-410.500	-409.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-454.991,29	-442.200	-422.700	-412.000	-410.500	-409.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-454.991,29	-442.700	-424.800	-414.100	-412.600	-411.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Bauhof Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalauszahlungen	386.622,64	335.900	301.900	301.900	301.900	301.900
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	304.756,81	266.000	234.200	234.200	234.200	234.200
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.631,34	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.142,65	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.958,25	59.500	54.200	54.200	54.200	54.200
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	258,92	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	874,67	100	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.513,26	55.100	75.100	65.300	65.300	65.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	5.155,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	431,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.542,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	200	300	300	300	300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.528,73	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.455,35	1.400	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.544,38	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.468,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.310,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.076,38	3.000	11.800	3.000	3.000	3.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.289,49	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	613,75	300	300	300	300	300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.806,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	386,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700	700
		76310000 Büromaterial	79,45	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	887,02	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		76411000 Gebäudeversicherungen	301,47	400	400	400	400	400
		76419000 Sonstige Versicherungen	3.687,88	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.527,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	461.425,39	401.200	389.500	379.700	379.700	379.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-461.425,39	-401.200	-389.500	-379.700	-379.700	-379.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-461.425,39	-401.200	-389.500	-379.700	-379.700	-379.700

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11408 **Bauhof Crivitz**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-461.425,39	-401.700	-391.600	-381.800	-381.800	-381.800
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.567,77	44.200	57.600	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	96.567,77	35.000	35.000	0	0	0
		VW Transporter Pritsche						
		78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	15.500	0	0	0
		5.600 € Doppelachsanhänger/Dreisetenkipper HTK 3500.31						
		1.400 € Buschzange für Kleinschlepper John Deere						
		8.500 € Frontschlegelmähwerk						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.200	7.100	0	0	0
		1.000 € Werkstattsauger/Kärcher						
		1.100 € Freischneider						
		5.000 € Ausstattung Bauhof Gädebehn						
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	96.567,77	44.200	57.600	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-96.567,77	-44.200	-57.600	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-557.993,16	-445.900	-449.200	-381.800	-381.800	-381.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-557.993,16	-445.900	-449.200	-381.800	-381.800	-381.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11409 Bauhof Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	7.097,37	28.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.400,00	22.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	1.589,37	5.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,00	100	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,87	10.400	20.600	20.600	20.600	20.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	31,43	100	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	0,00	700	5.000	5.000	5.000	5.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	3.985,36	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	1.418,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	1.395,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	64,45	800	800	800	800	800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	351,02	700	900	900	900	900
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	89,08	200	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	100	100	100	100	100
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	19,78	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	167,66	200	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.343,26	40.100	30.200	30.200	30.200	30.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.343,26	-40.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.343,26	-40.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.343,26	-40.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11409 Bauhof Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	14.370,76	40.000	30.100	30.100	30.100	30.100
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.400,00	22.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.589,37	5.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,00	100	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	31,43	100	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	5.000	5.000	5.000	5.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.985,36	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.373,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,45	800	800	800	800	800
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,08	200	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	100	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	19,78	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	167,66	200	300	300	300	300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.370,76	-40.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Gebäudereinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	95.900	250.800	250.800	250.800	250.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	76.200	196.100	196.100	196.100	196.100
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	2.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00	16.800	43.200	43.200	43.200	43.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. Reinigungsmittel	0,00	10.000	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	0,00	10.000	0	0	0	0
		2019 Erstausrüstung danach laufender Ersatz Kleingeräte						
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	9.600	9.600	9.600	9.600
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56220000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	116.400	260.400	260.400	260.400	260.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-116.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-116.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.400	252.100	252.100	252.100	252.100
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.400	252.100	252.100	252.100	252.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Gebäudereinigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 69810000 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	116.400 116.400	252.100 252.100	252.100 252.100	252.100 252.100	252.100 252.100
2.	-	Auszahlungen 70221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i> 70222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Reinigungsmittel</i> 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2019 Erstausrüstung danach laufender Ersatz Kleingeräte</i> 76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 76190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> 76220000 <i>Leasing</i> 76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 76340000 <i>Telefon</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	116.400 76.200 0 2.900 16.800 10.000 10.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	260.400 196.100 4.000 7.500 43.200 0 0 2.000 1.000 6.000 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	260.400 196.100 4.000 7.500 43.200 0 0 2.000 1.000 6.000 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	260.400 196.100 4.000 7.500 43.200 0 0 2.000 1.000 6.000 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	260.400 196.100 4.000 7.500 43.200 0 0 2.000 1.000 6.000 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Freiwillige Feuerwehr Crivitz**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.300	23.600	23.600	23.600	23.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	1.615,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.615,50	34.400	25.700	25.700	25.700	25.700
12.	-	Personalaufwendungen	5.260,00	33.000	57.600	57.600	57.600	57.600
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	5.260,00	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	20.700	37.400	37.400	37.400	37.400
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.416,86	49.500	174.400	67.500	67.500	67.500
		52210000 Aufwendungen für Abfall	105,24	200	400	400	400	400
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	457,84	400	600	600	600	600
		52240000 Aufwendungen für Gas	7.968,33	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.767,93	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	42.426,41	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.665,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	10.943,65	8.500	80.000	11.000	11.000	11.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	3.613,06	6.000	7.800	4.000	4.000	4.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	125,95	5.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	5.424,17	5.000	17.600	6.000	6.000	6.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	10.539,97	3.300	9.500	5.000	5.000	5.000
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	378,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verdienstaustausch						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	50.500	42.400	42.200	41.900	41.800
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.900	13.900	13.700	13.400	13.400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	32.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	200	200	200	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.692,19	46.700	58.800	40.000	40.000	40.000
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	4.606,00	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	4.653,08	9.100	16.300	5.000	5.000	5.000
	2.600 € Überjacke/-hose (2)						
	800 € Schutzhandschuhe (40)						
	500 € Stiefel (3)						
	1.000 € Feuerwehrhelm (3)						
	9.900 € Tuchuniform (30)						
	500 € Ärmelabzeichen (100)						
	1.000 € Reinigung PSA						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.624,62	8.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	2.500 € Verlängerung LKW-Führerschein, G26, Impfungen						
	6.000 € Stiefelgeld						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. Brandschutzbedarfsplan	0,00	4.900	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	86,94	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	543,40	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen Förderkonto)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	298,41	400	400	400	400	400
	56419000 Sonstige Versicherungen	12.199,70	12.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	670,29	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	1.681,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	299,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	122.369,05	179.700	333.200	207.300	207.000	206.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-120.753,55	-145.300	-307.500	-181.600	-181.300	-181.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-120.753,55	-145.300	-307.500	-181.600	-181.300	-181.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-120.753,55	-146.200	-309.600	-183.700	-183.400	-183.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	688,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	-1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.	-	Auszahlungen	134.896,24	130.100	292.900	167.200	167.200	167.200
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.260,00	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	20.700	37.400	37.400	37.400	37.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	60,02	200	400	400	400	400
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	457,84	400	600	600	600	600
		72240000 Auszahlungen für Gas	7.968,33	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.767,93	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.694,86	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.680,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.058,10	8.500	80.000	11.000	11.000	11.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.504,52	6.000	7.800	4.000	4.000	4.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.156,89	5.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.794,49	5.000	17.600	6.000	6.000	6.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.781,88	3.300	9.500	5.000	5.000	5.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	555,36	0	0	0	0	0
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag	800,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.606,00	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.600 € Überjacke/-hose (2) 800 € Schutzhandschuhe (40) 500 € Stiefel (3) 1.000 € Feuerwehrhelm (3) 9.900 € Tuchuniform (30) 500 € Ärmelabzeichen (100) 1.000 € Reinigung PSA	4.533,08	9.100	16.300	5.000	5.000	5.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 2.500 € Verlängerung LKW-Führerschein, G26, Impfungen 6.000 € Stiefelgeld	764,62	8.000	8.500	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Brandschutzbedarfsplan	0,00	4.900	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	86,94	300	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	500	500	500	500
	76340000 Telefon	543,40	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	298,41	400	400	400	400	400
	76419000 Sonstige Versicherungen	12.102,98	12.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	670,29	700	700	700	700	700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	1.681,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	7.039,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	= Liquiditätssaldo	-134.208,24	-128.000	-290.800	-165.100	-165.100	-165.100

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12606 **Freiwillige Feuerwehr Gädebehn**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	-	Personalaufwendungen	3.570,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.570,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,58	9.800	26.200	7.800	7.800	7.800
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	2.364,11	2.000	5.600	2.500	2.500	2.500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	117,33	700	2.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	325,12	800	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	134,11	300	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.146,90	2.000	11.200	1.000	1.000	1.000
		5.000 € Rep. Saugstelle Brücke Gädebehn						
		5.000 € Rep. Saugbrunnen Basthorst						
		1.000 € Reinigung Schläuche, PA						
		200 € Ersatzfüllung Verbandskasten						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	806,01	900	5.100	1.000	1.000	1.000
		700 € Saugkorb						
		600 € Verlängerungskabel						
		600 € Schlauchroller						
		800 € Fallkegel						
		800 € Funkmeldeempfänger (2)						
		1.200 € Druckluftflasche/Pressluftatmer						
		400 € IP-Umstellung						
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	1.600	100	100	100	100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.900	5.500	5.400	5.400	5.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.600	1.500	1.500	1.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.641,91	4.900	10.800	5.500	5.500	5.500
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	355,43	800	500	500	500	500
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	12.852,48	1.600	3.000	1.000	1.000	1.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	765,89	400	900	900	900	900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA</i>	360,31	500	800	800	800	800
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	1.037,42	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen</i>	166,29	200	200	200	200	200
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	104,09	200	3.500	200	200	200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.105,49	23.200	46.700	22.900	22.900	22.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.105,49	-19.600	-43.100	-19.300	-19.300	-19.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.105,49	-19.600	-43.100	-19.300	-19.300	-19.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.105,49	-19.600	-43.100	-19.300	-19.300	-19.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	24.574,21	18.300	41.200	17.500	17.500	17.500
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.570,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.364,11	2.000	5.600	2.500	2.500	2.500
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	117,33	700	2.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	257,76	800	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	134,11	300	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417,06	2.000	11.200	1.000	1.000	1.000
		5.000 € Rep. Saugstelle Brücke Gädebehn						
		5.000 € Rep. Saugbrunnen Basthorst						
		1.000 € Reinigung Schläuche, PA						
		200 € Ersatzfüllung Verbandskasten						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	887,56	900	5.100	1.000	1.000	1.000
		700 € Saugkorb						
		600 € Verlängerungskabel						
		600 € Schlauchroller						
		800 € Fallkegel						
		800 € Funkmeldeempfänger (2)						
		1.200 € Druckluftflasche/Pressluftatmer						
		400 € IP-Umstellung						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.600	100	100	100	100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,43	800	500	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.298,49	1.600	3.000	1.000	1.000	1.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	535,89	400	900	900	900	900
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
		76340000 Telefon	330,37	500	800	800	800	800
		76419000 Sonstige Versicherungen	1.030,72	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	166,29	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	104,09	200	3.500	200	200	200
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.574,21	-18.300	-41.200	-17.500	-17.500	-17.500

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12607 **Freiwillige Feuerwehr Wessin**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
12.	-	Personalaufwendungen	2.905,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	2.905,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		3600 Entschädigung						
		200 Stiefelgeld						
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035,44	33.100	20.200	14.800	14.800	14.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	57,60	200	300	300	300	300
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.310,55	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	2.149,69	19.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		15.000 Fassaden						
		3.500 Fußboden						
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,88	300	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	1.375,69	700	700	700	700	700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	1.699,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		700 € Kraftstoffe						
		300 € Schaummittel, Binder						
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	538,12	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	592,05	200	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	2.213,97	4.800	2.400	1.000	1.000	1.000
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
		Verdienstausschlag für Gruppenführerlehrgang 2x						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.600	1.200	1.200	1.100	1.100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	600	600	500	500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.938,93	10.400	16.000	11.300	11.300	11.300
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	336,16	300	300	300	300	300
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	5.348,75	6.500	7.200	5.500	5.500	5.500

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12607 **Freiwillige Feuerwehr Wessin**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	400 € Reinigung PSA						
	4.800 € PA für ATG						
	1.000 € pauschal Jugend-FW						
	1.000 € pauschal Einsatz						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G-Untersuchung, Stiefelgeld	535,82	400	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	22,26	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	359,87	400	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	110,73	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.608,96	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	283,29	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	333,09	400	3.700	700	700	700
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.879,37	50.900	42.800	32.700	32.600	32.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.879,37	-50.600	-42.500	-32.400	-32.300	-32.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.879,37	-50.600	-42.500	-32.400	-32.300	-32.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.879,37	-50.600	-42.500	-32.400	-32.300	-32.300

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12607 **Freiwillige Feuerwehr Wessin**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	29.568,95	47.300	41.600	31.500	31.500	31.500
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.905,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		3600 Entschädigung						
		200 Stiefelgeld						
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	152,73	200	300	300	300	300
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.756,54	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.640,00	19.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		15.000 Fassaden						
		3.500 Fußboden						
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,88	300	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.527,22	700	700	700	700	700
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.597,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		700 € Kraftstoffe						
		300 € Schaummittel, Binder						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	538,12	600	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.246,49	200	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.213,97	4.800	2.400	1.000	1.000	1.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
		Verdienstaustausch für Gruppenführerlehrgang 2x						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,16	300	300	300	300	300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.339,23	6.500	7.200	5.500	5.500	5.500
		400 € Reinigung PSA						
		4.800 € PA für ATG						
		1.000 € pauschal Jugend-FW						
		1.000 € pauschal Einsatz						
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	535,82	400	900	900	900	900
		G-Untersuchung, Stiefelgeld						
		76310000 Büromaterial	22,26	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	329,93	400	700	700	700	700
		76411000 Gebäudeversicherungen	110,73	200	200	200	200	200
		76419000 Sonstige Versicherungen	1.602,82	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283,29	300	300	300	300	300
		76930000 Repräsentationen	333,09	400	3.700	700	700	700
3.	=	Liquiditätssaldo	-29.568,95	-47.300	-41.600	-31.500	-31.500	-31.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	8.400 8.400	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.439,90 8.439,90	9.000 9.000	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	307,76 307,76	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	187.135,38 186.441,70 693,68	270.300 270.300 0	229.800 229.800 0	229.800 229.800 0	229.800 229.800 0	229.800 229.800 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	1.340,00 1.340,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	197.223,04	288.000	251.300	251.300	251.300	251.300
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64.176,39 50.841,72 1.042,48 1.831,23 10.456,49 4,47	55.600 44.000 0 1.700 9.900 0	58.200 45.300 900 1.800 10.200 0	58.200 45.300 900 1.800 10.200 0	58.200 45.300 900 1.800 10.200 0	58.200 45.300 900 1.800 10.200 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit) 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	127.853,58 1.125,25 4.635,25 3.947,48 18.255,16 9.937,63 6.677,79 41.135,78 726,38 10.333,58 0,00 437,15 5.021,71	140.200 1.200 4.500 6.000 20.000 12.000 10.000 20.000 2.100 11.600 0 500 6.000	191.200 1.500 7.000 6.800 20.000 10.000 22.800 15.000 2.100 49.300 2.000 500 6.400	129.500 1.500 7.000 6.800 20.000 10.000 8.000 10.000 1.000 10.000 500 500 6.400	129.500 1.500 7.000 6.800 20.000 10.000 8.000 10.000 1.000 10.000 500 500 6.400	129.500 1.500 7.000 6.800 20.000 10.000 8.000 10.000 1.000 10.000 500 500 6.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.408,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	0,00	0	800	800	800	800
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	8.212,02	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	15.800	0	0	0	0
	Anteil der Schule an der Turnhallennutzung						
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.000	900	900	900	900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	800	900	900	900	900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.700	800	800	800	800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.900	3.600	3.500	3.300	3.100
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	6.900	3.600	3.500	3.300	3.100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.310,90	36.400	44.300	44.300	44.300	44.300
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	14,90	300	300	300	300	300
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	0	600	600	600	600
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	0	400	400	400	400
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	102,36	100	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.640,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56240000 Datenverarbeitung	1.602,35	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	3.072,04	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	0,00	0	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	432,25	500	500	500	500	500
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	936,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.415,29	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	23.740,46	23.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	354,62	400	400	400	400	400
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	226.340,87	266.500	322.600	260.800	260.600	260.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.117,83	21.500	-71.300	-9.500	-9.300	-9.100
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.117,83	21.500	-71.300	-9.500	-9.300	-9.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	41.200	41.200	41.200	41.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.117,83	0	-112.500	-50.700	-50.500	-50.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	369.757,79	279.600	238.600	238.600	238.600	238.600
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	8.097,90	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	253,44	300	300	300	300	300
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.452,37	270.300	229.800	229.800	229.800	229.800
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	614,08	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.340,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	222.811,35	260.600	338.500	276.700	276.500	276.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.841,72	44.000	45.300	45.300	45.300	45.300
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.042,48	0	900	900	900	900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.831,23	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.456,49	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,47	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.211,52	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.243,73	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.947,48	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	18.255,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	10.032,47	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.505,25	10.000	22.800	8.000	8.000	8.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.426,45	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,62	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.333,58	11.600	51.300	10.500	10.500	10.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	437,15	500	500	500	500	500
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.021,71	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.408,40	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.918,21	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.800	0	0	0	0
		Anteil der Schule an der Turnhallennutzung						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,90	300	900	900	900	900
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	400	400	400	400
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102,36	100	300	300	300	300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.749,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76240000 Datenverarbeitung	1.602,35	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	3.072,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	432,25	500	600	600	600	600
	76340000 Telefon	936,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.051,56	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	23.740,46	23.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	354,62	400	400	400	400	400
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	6.900	3.600	3.500	3.300	3.100
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	41.200	41.200	41.200	41.200
3.	= Liquiditätssaldo	146.946,44	19.000	-99.900	-38.100	-37.900	-37.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i>	1.023,17 1.023,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Sonst. Benutzungsgebühren</i> <i>43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)</i>	9.223,26 290,00 8.933,26	10.500 1.300 9.200	10.500 1.200 9.300	10.500 1.200 9.300	10.500 1.200 9.300	10.500 1.200 9.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	474,40 474,40	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> <i>44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich</i>	352.722,42 352.697,92 24,50	438.600 438.600 0	351.300 351.300 0	351.300 351.300 0	351.300 351.300 0	351.300 351.300 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	706,38 706,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	364.149,63	449.500	362.200	362.200	362.200	362.200
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN</i> <i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	68.630,42 54.313,35 540,78 2.003,70 11.695,20 42,56 34,83	67.100 53.300 0 2.000 11.800 0 0	69.400 54.200 1.000 2.100 12.100 0 0	69.400 54.200 1.000 2.100 12.100 0 0	69.400 54.200 1.000 2.100 12.100 0 0	69.400 54.200 1.000 2.100 12.100 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i> <i>300 € Blumendünger/Blumenerde</i> <i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i> <i>52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	173.770,16 2.721,72 6.822,90 20.888,21 7.365,47 33.280,04 39.693,82 1.473,46 19.742,49 0,00 972,37	231.200 2.500 5.200 20.000 7.000 39.500 33.000 1.500 23.300 0 1.600	220.500 3.000 5.500 18.000 9.000 72.000 25.000 1.500 21.700 2.000 1.200	180.300 3.000 5.500 18.000 9.000 35.000 25.000 1.500 20.000 500 1.200	180.300 3.000 5.500 18.000 9.000 35.000 25.000 1.500 20.000 500 1.200	180.300 3.000 5.500 18.000 9.000 35.000 25.000 1.500 20.000 500 1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.544,37	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	30.264,00	22.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	0,00	0	800	800	800	800
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten) 11.600 € Busfahrten/Projekte	6.001,31	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	52.800	0	0	0	0
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	61.300	54.700	52.400	52.100	51.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	3.500	1.200	900	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.073,78	55.400	48.200	48.200	48.200	48.200
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	24,00	300	300	300	300	300
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	0	600	600	600	600
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	13,82	0	0	0	0	0
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	0	400	400	400	400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.344,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	3.362,62	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	0,00	12.000	0	0	0	0
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	3.685,35	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	0,00	0	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	364,35	300	400	400	400	400
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	912,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.601,33	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	25.334,04	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56930000 Repräsentationen	393,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	30,34	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	1,10	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5,95	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	283.474,36	415.000	392.800	350.300	350.000	349.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	80.675,27	34.500	-30.600	11.900	12.200	12.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	80.675,27	34.500	-30.600	11.900	12.200	12.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	61.800	61.800	61.800	61.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	61.800	61.800	61.800	61.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	80.675,27	0	-92.400	-49.900	-49.600	-49.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	653.150,12	449.500	362.200	362.200	362.200	362.200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.023,17	0	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	8.858,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	381,62	400	400	400	400	400
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	642.156,19	438.600	351.300	351.300	351.300	351.300
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24,50	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	706,38	0	0	0	0	0
		2.	-	Auszahlungen	285.256,25	388.200	399.900	359.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	54.343,69	53.300	54.200	54.200	54.200	54.200
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	540,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.004,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.701,15	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	42,56	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,83	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.610,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	6.822,90	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	20.888,21	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	7.365,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.154,70	39.500	72.000	35.000	35.000	35.000
		300 € Blumendünger/Blumenerde						
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.694,78	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.117,21	23.300	23.700	20.500	20.500	20.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	972,37	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.544,37	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	31.537,35	22.800	25.700	25.700	25.700	25.700
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.869,09	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		11.600 € Busfahrten/Projekte						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	60,24	0	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	52.800	0	0	0	0
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	300	900	900	900	900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,82	0	400	400	400	400
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.317,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76240000 Datenverarbeitung	3.362,62	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	3.673,51	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	364,35	300	500	500	500	500
	76340000 Telefon	912,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.141,96	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	25.334,04	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	333,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	61.800	61.800	61.800	61.800
3.	= Liquiditätssaldo	367.893,87	61.300	-37.700	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195,00 195,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge (Spenden) 46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	2.747,23 2.747,23 0,00	0 0 0	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.942,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	29.524,41 23.826,52 0,00 870,69 4.827,20	44.500 35.400 0 1.300 7.800	46.600 36.400 600 1.400 8.200	46.600 36.400 600 1.400 8.200	46.600 36.400 600 1.400 8.200	46.600 36.400 600 1.400 8.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Amtssenientreffen	2.513,13 0,00 1.999,59 513,54	1.100 0 600 500	4.800 3.000 1.300 500	4.100 3.000 600 500	4.100 3.000 600 500	4.100 3.000 600 500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	10.794,00 10.794,00	7.900 7.900	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 500 € Künstlersozialabgabe 1.500 € Gema 100 € Arbeitsschutz 56310000 Büromaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56930000 Repräsentationen 56930001 Kinder- und Stadtfest 56930002 Adventssingen 56930003 Senioren 56930004 OT Wessin 56930005 Bauernmarkt 56930006 Städtepartnerschaft 56930007 Jugendforum	29.484,71 396,82 320,57 182,16 1.480,36 500 1.500 100 336,64 530,66 4.414,56 14.218,96 1.775,00 4.758,49 1.070,49 0,00 0,00 0,00	26.200 400 400 200 2.000 400 500 4.100 12.000 1.600 3.000 1.600 0 0 0	36.600 0 0 100 2.100 100 600 3.000 15.000 1.800 4.700 1.600 1.000 1.600 5.000	36.600 0 0 100 2.100 100 600 3.000 15.000 1.800 4.700 1.600 1.000 1.600 5.000	36.600 0 0 100 2.100 100 600 3.000 15.000 1.800 4.700 1.600 1.000 1.600 5.000	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	72.316,25	79.700	94.400	93.700	93.700	93.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-69.374,02	-79.700	-91.400	-90.700	-90.700	-90.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-69.374,02	-79.700	-91.400	-90.700	-90.700	-90.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-69.374,02	-79.700	-91.400	-90.700	-90.700	-90.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.177,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195,00	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.982,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	-	Auszahlungen	72.186,24	79.700	94.400	93.700	93.700	93.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.826,52	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	870,69	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.827,20	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.640,49	600	1.300	600	600	600
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.490,19	0	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	513,54	500	500	500	500	500
		Amtsseniorentreffen						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.389,71	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,82	400	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,57	400	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	182,16	200	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	997,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		500 € Künstlersozialabgabe						
		1.500 € Gema						
		100 € Arbeitsschutz						
		76310000 Büromaterial	336,64	400	100	100	100	100
		76340000 Telefon	506,63	500	600	600	600	600
		76930000 Repräsentationen	24.887,83	22.300	33.700	33.700	33.700	33.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-68.008,30	-79.700	-91.400	-90.700	-90.700	-90.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.407,49	12.700	680.100	680.100	680.100	680.100
		41442000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i>	10.407,49	600	500	500	500	500
		41443000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	666.700	666.700	666.700	666.700
		41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.253,34	209.500	0	0	0	0
		43210000 <i>Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)</i>	186.253,34	209.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.604,32	446.100	0	0	0	0
		44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	178.092,41	183.700	0	0	0	0
		44243000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	182.104,03	209.500	0	0	0	0
		44243001 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis</i>	51.295,83	52.900	0	0	0	0
		44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	15.131,18	0	0	0	0	0
		44259000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich</i>	3.980,87	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	627.265,15	668.300	680.100	680.100	680.100	680.100
12.	-	Personalaufwendungen	611.382,39	638.700	706.900	706.900	706.900	706.900
		50221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	484.364,56	507.600	551.700	551.700	551.700	551.700
		50222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>	8.604,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		50320000 <i>Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</i>	17.644,80	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
		50420000 <i>Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN</i>	99.010,08	111.700	123.800	123.800	123.800	123.800
		50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)</i>	1.055,88	0	0	0	0	0
		50629000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	165,97	0	0	0	0	0
		50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	536,52	100	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.579,09	88.000	111.600	94.300	94.300	94.300
		52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	713,30	700	800	800	800	800
		52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>	1.561,55	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		52240000 <i>Aufwendungen für Gas</i>	3.869,76	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.086,53	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	5.479,04	13.500	18.000	6.000	6.000	6.000
		7.500 € <i>Malerarbeiten</i>						
		52310004 <i>Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen</i>	932,98	0	5.500	200	200	200
		52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	27.994,66	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i>	471,18	600	600	600	600	600
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i>	12.371,10	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	865,31	1.000	900	900	900	900
	52441000 Getränkeversorgung	1.270,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.026,46	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	29.936,48	29.000	42.600	42.600	42.600	42.600
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.200	21.200	20.900	20.600	20.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.200	3.900	3.600	3.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.805,11	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung gemäß Leistungsverhandlung 3200 + 800 Reisekosten	2.638,52	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	4000 Rückstellung aus Vorjahren						
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	23,34	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.860,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.462,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000 Fachberatung	5.192,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial gemäß Leistungsverhandlung	313,53	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	443,08	300	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	962,14	1.900	800	800	800	800
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	84,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	669,80	700	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen	144,00	200	200	200	200	200
	56985090 Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,27	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	720.766,59	763.400	855.800	838.200	837.900	837.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-93.501,44	-95.100	-175.700	-158.100	-157.800	-157.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-93.501,44	-95.100	-175.700	-158.100	-157.800	-157.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.800 <i>18.800</i>	23.100 <i>23.100</i>	23.100 <i>23.100</i>	23.100 <i>23.100</i>	23.100 <i>23.100</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-93.501,44	-113.900	-198.800	-181.200	-180.900	-180.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	605.316,19	656.200	667.200	667.200	667.200	667.200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.407,49	600	500	500	500	500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	666.700	666.700	666.700	666.700
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	183.323,56	209.500	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	162.728,01	183.700	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.745,08	262.400	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	15.131,18	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.980,87	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	717.235,52	766.000	857.700	840.400	840.400	840.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	484.364,56	507.600	551.700	551.700	551.700	551.700
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	8.604,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.644,80	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.010,08	111.700	123.800	123.800	123.800	123.800
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.055,88	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	165,97	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	547,79	100	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	622,38	700	800	800	800	800
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.512,59	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.869,76	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.065,08	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.713,49	13.500	23.500	6.200	6.200	6.200
		7.500 € Malerarbeiten						
		Spielplatzgestaltung						
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.340,84	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,54	600	600	600	600	600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.371,10	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.136,05	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.026,46	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.936,48	29.000	42.600	42.600	42.600	42.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung gemäß Leistungsverhandlung 3200 + 800 Reisekosten 4000 Rückstellung aus Vorjahren	2.638,52	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,34	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.860,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.473,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.192,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700	700
	76310000 Büromaterial gemäß Leistungsverhandlung	313,53	400	400	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	443,08	300	500	500	500	500
	76340000 Telefon	962,14	1.900	800	800	800	800
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	84,00	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	669,80	700	800	800	800	800
	76419000 Sonstige Versicherungen	144,00	200	200	200	200	200
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	23.100	23.100	23.100	23.100
3.	= Liquiditätssaldo	-111.919,33	-109.800	-190.500	-173.200	-173.200	-173.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
				einschl.		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		Nachträge						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.289,15	122.600	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500
		41442000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i>	104.289,15	112.000	133.300	133.300	133.300	133.300
		41443000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	1.327.100	1.327.100	1.327.100	1.327.100
		41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.982,20	483.900	0	0	0	0
		43210000 <i>Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)</i>	399.982,20	483.900	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.195,82	814.600	0	0	0	0
		44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	251.045,23	256.100	0	0	0	0
		44243000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	403.481,31	483.900	0	0	0	0
		44243001 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis</i>	72.307,21	74.600	0	0	0	0
		44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	2.362,07	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	285,60	0	0	0	0	0
		46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	285,60	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.233.752,77	1.421.100	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500
12.	-	Personalaufwendungen	1.151.262,38	1.313.300	1.313.700	1.313.700	1.313.700	1.313.700
		50221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	905.819,25	1.043.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500
		50222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>	19.905,25	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		50320000 <i>Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</i>	34.153,91	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
		50420000 <i>Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN</i>	189.053,21	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		50629000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	413,86	0	0	0	0	0
		50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.916,90	100	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.860,04	136.800	197.300	184.700	184.700	184.700
		52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	1.197,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>	5.034,42	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52240000 <i>Aufwendungen für Gas</i>	11.849,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	6.854,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	3.366,76	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		3.300 <i>Gebäude</i>						
		3.700 <i>Außenanlage</i>						
		52310004 <i>Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen gemäß Leistungsverhandlung 1.900 €</i>	1.521,92	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	28.552,86	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i>	272,16	300	300	300	300	300
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i>	5.907,93	5.300	18.100	5.500	5.500	5.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
davon 12.600 € einmalig für:							
Möbel KG nach Umbau, Möbel Personalraum neues							
	KK-Gebäude, Möbel Personalraum, Möbel Kinderrestaurant						
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	843,94	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	52441000 Getränkeversorgung	4.305,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.944,72	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprtstätten-/Schwimmbadfahrten)	4.389,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	54.818,91	57.200	79.100	79.100	79.100	79.100
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.200	54.200	53.800	53.700	53.400
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	45.100	50.900	50.900	50.900	50.600
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.700	1.300	1.200	1.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	27.600	6.400	12.400	11.800	11.200
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	27.600	6.400	12.400	11.800	11.200
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.746,78	34.800	36.600	34.300	34.300	34.300
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	7.189,53	6.900	7.700	5.400	5.400	5.400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	830,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	774,49	800	800	800	800	800
	56250000 Fachberatung	2.019,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56250002 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. (Wirtschaftlichkeitsprüfung Kita)	3.218,36	0	0	0	0	0
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	501,38	600	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	108,98	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	722,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	339,15	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	836,07	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	13.847,91	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	56930000 Repräsentationen	57,58	100	100	100	100	100
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	195,58	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	35,56	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	35,91	0	0	0	0	0
	56985090 <i>Periodenfremde Aufwendungen für pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	33,76	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.316.869,20	1.559.700	1.608.200	1.598.900	1.598.200	1.597.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-83.116,43	-138.600	-136.700	-127.400	-126.700	-125.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-83.116,43	-138.600	-136.700	-127.400	-126.700	-125.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900	60.600	60.600	60.600	60.600
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	22.900	60.600	60.600	60.600	60.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-83.116,43	-161.500	-197.300	-188.000	-187.300	-186.400

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 36505 **Kita "Uns Lütten" Crivitz**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	1.188.228,05	1.410.500	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.289,15	112.000	133.300	133.300	133.300	133.300	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.327.100	1.327.100	1.327.100	1.327.100	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	381.635,45	483.900	0	0	0	0	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	229.901,63	256.100	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.575,17	558.500	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.541,05	0	0	0	0	0	
		66270000 Versicherungserstattungen	285,60	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	1.328.925,69	1.540.200	1.614.600	1.605.700	1.605.100	1.604.500	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	907.858,17	1.043.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	19.905,25	0	20.500	20.500	20.500	20.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.498,58	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	189.089,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	413,86	0	0	0	0	0	
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.950,66	100	0	0	0	0	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.215,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.034,42	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		72240000 Auszahlungen für Gas	11.849,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	6.854,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.523,47	7.000	27.900	27.900	27.900	27.900	
		3.300 Gebäude							
		3.700 Außenanlage							
		gemäß Leistungsverhandlung 1.900 €							
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.810,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,16	300	300	300	300	300	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.985,28	5.300	18.100	5.500	5.500	5.500	
		davon 12.600 € einmalig für:							
		Möbel KG nach Umbau, Möbel Personalraum neues KK-Gebäude, Möbel Personalraum, Möbel Kinderrestaurant							
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.149,78	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.986,08	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.172,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.818,91	57.200	79.100	79.100	79.100	79.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	258,83	0	0	0	0	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.779,39	11.700	7.700	5.400	5.400	5.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,40	0	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	830,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	814,18	800	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.237,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	501,38	600	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	108,98	500	500	500	500	500
	76340000 Telefon	1.002,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	836,07	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	76419000 Sonstige Versicherungen	13.847,91	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	76930000 Repräsentationen	57,58	100	100	100	100	100
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	27.600	6.400	12.400	11.800	11.200
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900	60.600	60.600	60.600	60.600
3.	= Liquiditätssaldo	-140.697,64	-129.700	-154.200	-145.300	-144.700	-144.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.048,24	21.800	218.200	218.200	218.200	218.200
		41442000 <i>Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land</i>	27.048,24	21.700	0	0	0	0
		41443000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	218.200	218.200	218.200	218.200
		41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.075,04	55.400	0	0	0	0
		43210000 <i>Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)</i>	56.075,04	55.400	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.071,66	102.600	0	0	0	0
		44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	37.323,00	36.700	0	0	0	0
		44243000 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	55.998,36	55.400	0	0	0	0
		44243001 <i>Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis</i>	10.750,30	10.500	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	187.194,94	179.800	218.200	218.200	218.200	218.200
12.	-	Personalaufwendungen	192.420,89	189.600	197.500	197.500	197.500	197.500
		50221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	152.227,97	150.300	154.000	154.000	154.000	154.000
		50222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>	2.940,79	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		50320000 <i>Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</i>	5.435,55	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		50420000 <i>Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN</i>	31.343,96	33.500	34.800	34.800	34.800	34.800
		50629000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	39,92	0	0	0	0	0
		50900000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	432,70	100	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615,60	27.500	37.500	27.000	27.000	27.000
		52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	208,60	200	500	500	500	500
		52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>	740,43	700	800	800	800	800
		52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	5.733,24	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i>	1.101,25	1.900	12.000	1.900	1.900	1.900
		52310002 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)</i>	4.805,62	0	0	0	0	0
		52310004 <i>Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen</i>	250,51	0	0	0	0	0
		52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	635,70	700	700	700	700	700
		52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i>	10,69	100	600	600	600	600
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i>	2.523,66	7.500	1.300	900	900	900
		900 € lt. Kostenverhandlung						
		400 € Router IP-Umstellung						
		52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	236,43	500	400	400	400	400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52441000 Getränkeversorgung	406,40	500	500	500	500	500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.014,63	800	800	800	800	800
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprtsstätten-/Schwimmbadfahrten)	311,58	400	400	400	400	400
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (6 % Verwaltungskosten)	7.636,86	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	600	600	600	600
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.209,75	7.100	8.600	7.700	7.700	7.700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 800 € gemäß Leistungsverhandlung 190 € Rest aus 2018 690 € Leiterkurs Fr. Marckwardt	609,65	800	1.700	800	800	800
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	365,44	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	100,95	900	900	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	900	700	700	700	700
	56250000 Fachberatung	662,61	600	700	700	700	700
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	207,46	200	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	105,91	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	483,07	600	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	115,48	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.403,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	56930000 Repräsentationen	9,50	100	100	100	100	100
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	915,28	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	32,95	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198,45	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	225.246,24	227.400	246.400	235.000	235.000	235.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-38.051,30	-47.600	-28.200	-16.800	-16.800	-16.800
25.	= Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-38.051,30	-47.600	-28.200	-16.800	-16.800	-16.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kita Wessin

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-38.051,30	-47.600	-28.200	-16.800	-16.800	-16.800

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 36506 **Kita Wessin**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	182.179,30	179.700	218.200	218.200	218.200	218.200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.048,24	21.700	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	218.200	218.200	218.200	218.200
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	54.435,00	55.400	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	34.398,00	36.700	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.906,16	65.900	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	346,90	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	281.182,94	224.200	243.600	232.200	232.200	232.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	153.143,25	150.300	154.000	154.000	154.000	154.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.940,79	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.468,50	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.542,41	33.500	34.800	34.800	34.800	34.800
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	39,92	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	432,70	100	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	182,76	200	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	693,96	700	800	800	800	800
		72260000 Auszahlungen für Strom	6.758,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.043,66	1.900	12.000	1.900	1.900	1.900
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	609,35	700	700	700	700	700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	600	600	600	600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.233,66	7.500	1.300	900	900	900
		900 € lt. Kostenverhandlung						
		400 € Router IP-Umstellung						
		72420000 Essenskosten	226,48	0	0	0	0	0
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	642,83	1.000	900	900	900	900
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.014,63	800	800	800	800	800
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	301,52	400	400	400	400	400
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	220,00	0	0	0	0	0
		Blumen 5693						
		Hausapotheke über 5244						
		30 Kd. * 30 EUR						
		laut Leistungsverhandlung nur 600 €						
		ab 2018 über 5245						

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kita Wessin

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.636,86	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12,84	0	0	0	0	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 € gemäß Leistungsverhandlung 190 € Rest aus 2018 690 € Leiterkurs Fr. Marckwardt	619,65	800	1.700	800	800	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331,18	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	100,95	900	900	900	900	900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	900	700	700	700	700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	662,61	600	700	700	700	700
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	76310000 Büromaterial	207,46	200	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	105,91	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon	483,07	600	700	700	700	700
	76411000 Gebäudeversicherungen	115,48	200	200	200	200	200
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.403,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	76930000 Repräsentationen	9,50	100	100	100	100	100
3.	= Liquiditätssaldo	-99.003,64	-44.500	-25.400	-14.000	-14.000	-14.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	284.900	259.100	257.100	256.500	255.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	284.900	259.100	257.100	256.500	255.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.464,69	6.400	35.200	35.200	35.200	35.200
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.150,00	1.500	700	700	700	700
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	19.474,13	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,07	200	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	82,07	200	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,00	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	1.459,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	781,83	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	781,83	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.787,59	291.500	294.300	292.300	291.700	291.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.981,96	323.400	366.600	195.600	195.600	195.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	13.533,71	9.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	34.782,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52291000 Niederschlagswasser	21.058,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. 7.000 € lfd. Unterhaltung	2.345,08	38.000	47.000	5.000	5.000	5.000
		40.000 € Brücke Augustenhof						
		20.000 € Brücken Uferweg						
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	75.131,26	176.100	184.000	80.000	80.000	80.000
		20.000 € Asphaltstraßenschäden						
		10.000 € Instandsetzung ländliche Wege						
		7.000 € Wegeanschluß (evtl. Kapellensteig)						
		40.000 € Gehwegreparaturen (Molkereistraße, Parchimer Str., Straße der Freundschaft)						
		10.000 € Instandsetzung Betonspurbahn Ruthenbecker Weg						
		50.000 € Bankette Muchelwitz & Settiner Weg						
		10.000 € Parkweg/Zufahrt Landhaus Paas						
		5.000 € Havarien						
		2.000 € Unterhaltung Ampelanlagen (Umprogrammierung, evtl. LED-Leuchten)						
		20.000 € Gehwegplatten Breitbandausbau						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52339000 <i>Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)</i>	6.130,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.000 € <i>Verkehrsschilder</i>						
	1.000 € <i>Sonstiges</i>						
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400.800	395.900	393.700	392.500	388.000
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	53510000 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	20.300	10.300	10.300	10.000	7.300
	53570000 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	39.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	332.100	339.200	337.700	337.200	335.500
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	5.200	2.000	1.300	900	800
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	600	600	600	600	600
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	179,73	200	300	300	300	300
	56930000 <i>Repräsentationen Frühjahrsputz</i>	179,73	200	300	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	153.161,69	724.400	762.800	589.600	588.400	583.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-128.374,10	-432.900	-468.500	-297.300	-296.700	-292.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-128.374,10	-432.900	-468.500	-297.300	-296.700	-292.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-128.374,10	-432.900	-468.500	-297.300	-296.700	-292.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	24.338,16	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.016,00	1.500	700	700	700	700
		63228000 Parkgebühren	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		63280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	18.919,00	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	101,77	200	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.459,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	781,83	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	220,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	174.955,94	298.600	366.900	195.900	195.900	195.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	11.464,91	9.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	35.130,06	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.935,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.345,08	38.000	47.000	5.000	5.000	5.000
		7.000 € lfd. Unterhaltung						
		40.000 € Brücke Augustenhof						
		20.000 € Brücken Uferweg						
		72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	97.187,88	176.100	184.000	80.000	80.000	80.000
		20.000 € Asphaltstraßenschäden						
		10.000 € Instandsetzung ländliche Wege						
		7.000 € Wegeanschluß (evtl. Kapellensteig)						
		40.000 € Gehwegreparaturen (Molkereistraße, Parchimer Str., Straße der Freundschaft)						
		10.000 € Instandsetzung Betonspurbahn Ruthenbecker Weg						
		50.000 € Bankette Muchelwitz & Seltiner Weg						
		10.000 € Parkweg/Zufahrt Landhaus Paas						
		5.000 € Havarien						
		2.000 € Unterhaltung Ampelanlagen (Umprogrammierung, evtl. LED-Leuchten)						
		20.000 € Gehwegplatten Breitbandausbau						
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		Straßenbeleuchtung						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	383,89	0	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.145,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5.000 € Verkehrsschilder						
		1.000 € Sonstiges						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.183,67	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76930000 Repräsentationen Frühjahrsputz	179,73	200	300	300	300	300
3.	= Liquiditätssaldo	-150.617,78	-295.100	-364.400	-193.400	-193.400	-193.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	22.862,41 13.744,53 54,57 9.063,31	32.000 17.000 0 15.000	27.000 14.000 0 13.000	27.000 14.000 0 13.000	27.000 14.000 0 13.000	27.000 14.000 0 13.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden) Kriegsgräber	4.026,60 4.026,60	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.889,01	36.300	31.200	31.200	31.200	31.200
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	170,08 0,00 0,00 0,00 170,08	31.100 24.600 0 1.000 5.500	32.600 25.400 500 1.000 5.700	32.600 25.400 500 1.000 5.700	32.600 25.400 500 1.000 5.700	32.600 25.400 500 1.000 5.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 8.000 € Überprüfung ortsfeste & ortsveränderliche Anlagen 5.000 € Gestaltung Rasengrabanlage, Rep. Parkplatz, Mutterboden Grabanlagen 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 2000 6 Abfallkörbe 800 Musikanlage 100 Fax 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	5.504,98 1.383,79 1.893,21 -226,63 0,00 1.476,06 0,00 0,00 378,10 0,00 292,93 276,43 31,09	30.600 4.800 800 5.000 2.500 15.000 500 300 500 500 500 500 200 0	30.500 2.000 1.500 3.000 2.500 13.000 500 300 500 500 6.500 200 0	13.500 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 500 300 500 500 500 200 0	13.500 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 500 300 500 500 500 200 0	13.500 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 500 300 500 500 500 200 0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der	0,00	4.800	4.200	4.100	3.900	3.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Verwaltung						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	600	0	0	0	0
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
		53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	800	700	500	400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.879,77	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	426,15	600	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	134,64	200	200	200	200	200
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.318,98	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.554,83	69.200	72.600	55.500	55.300	55.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	19.334,18	-32.900	-41.400	-24.300	-24.100	-24.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19.334,18	-32.900	-41.400	-24.300	-24.100	-24.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	19.334,18	-32.900	-41.400	-24.300	-24.100	-24.000

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 55300 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	57.086,09	55.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ab 2018 auf 44242	251,41	0	0	0	0	0
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	14.288,68	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	38.846,00	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kriegsgräber	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.	-	Auszahlungen	8.177,46	64.400	68.400	51.400	51.400	51.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	24.600	25.400	25.400	25.400	25.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170,08	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.383,79	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.893,21	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	-226,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.000 € Überprüfung ortsfeste & ortsveränderliche Anlagen 5.000 € Gestaltung Rasengrabanlage, Rep. Parkplatz, Mutterboden Grabanlagen Unterhaltung komplett über 5231	2.102,92	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	378,10	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,93	500	6.500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2000 6 Abfallkörbe 800 Musikanlage 100 Fax	276,43	200	200	200	200	200
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31,09	0	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76340000 Telefon	421,92	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	134,64	200	200	200	200	200
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.318,98	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	= Liquiditätssaldo	48.908,63	-8.700	-37.700	-20.700	-20.700	-20.700

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.485,25	3.287.100	3.254.200	3.254.200	3.254.200	3.254.200
		40110000 Grundsteuer A	37.328,42	37.200	0	0	0	0
		40111000 Grundsteuer A für fremde Grundstücke	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		40120000 Grundsteuer B	492.974,14	515.000	0	0	0	0
		40121000 Grundsteuer B für fremde Grundstücke	0,00	0	544.300	544.300	544.300	544.300
		40130000 Gewerbesteuer	828.904,45	860.000	979.700	979.700	979.700	979.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.266.393,62	1.352.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.640,94	257.200	273.400	273.400	273.400	273.400
		40310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		40320000 Hundesteuer	18.141,67	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	221.702,01	229.000	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.572.000,90	1.587.100	2.081.700	2.081.700	2.081.700	2.081.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.813,06	1.311.000	2.081.700	2.081.700	2.081.700	2.081.700
		41320000 Sonst. allg. Zuweisungen, Zuw. nach § 16 FAG (VWH)	277.187,84	276.100	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.140,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-571,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.711,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.689.626,65	4.879.200	5.340.900	5.340.900	5.340.900	5.340.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.514.390,82	2.590.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	80.702,70	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise	1.681.532,18	1.752.500	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100
		54422000 Allg. Uml. ans Amt	752.155,94	752.400	743.800	743.800	743.800	743.800
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.751,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.751,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.517.142,32	2.595.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.172.484,33	2.283.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.172.484,33	2.283.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.172.484,33	2.283.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.687.478,91	4.879.200	5.340.900	5.340.900	5.340.900	5.340.900
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	37.729,13	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	507.599,69	515.000	0	0	0	0
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	544.300	544.300	544.300	544.300
		60130000 Gewerbesteuer	807.027,10	860.000	979.700	979.700	979.700	979.700
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.265.501,28	1.352.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.705,49	257.200	273.400	273.400	273.400	273.400
		60310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		60320000 Hundesteuer	20.037,81	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		60521000 Familienleistungsausgleich	221.702,01	229.000	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.294.813,06	1.311.000	2.081.700	2.081.700	2.081.700	2.081.700
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.187,84	276.100	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	95,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.680,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.517.924,12	2.595.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900	2.644.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	81.484,50	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.681.532,18	1.752.500	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	752.155,94	752.400	743.800	743.800	743.800	743.800
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.751,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	2.169.554,79	2.283.300	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Gebäudereinigung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817,21	2.500	363.500	0	0	0	0	418.376	781.876	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer TLF 4000	533,11	0	350.000	0	0	0	0	384.846	734.846	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Küche gebrauchter Questor 5000 (Prüfgerät für Vollmasken)	3.284,10	2.500	13.500	0	0	0	0	16.448	29.948	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	17.081	17.081	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12606 Freiwillige Feuerwehr Gädebehn

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	2.927	22.927	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	2.927	2.927	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12607 Freiwillige Feuerwehr Wessin

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.121,20	3.000	0	0	0	0	0	29.121	29.121	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Hydrant Ringstr. 3	6.121,20	3.000	0	0	0	0	0	9.121	9.121	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule Crivitz, Schulstr. 1

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	6.000	0	0	0	0	76.544	82.544	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	65.000	6.000	0	0	0	0	76.544	82.544	0
	Notebookwagen, Smartboard										
002 Umbau Grundschule											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,10	1.670.900	1.865.600	0	0	0	0	1.783.287	3.648.887	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	226,10	1.670.900	1.865.600	0	0	0	0	1.783.287	3.648.887	0
023 Neubau Speiseraum											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.123,95	0	0	0	0	0	0	663.123	663.123	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	663.123,95	0	0	0	0	0	0	663.123	663.123	0
043 Videoüberwachungsanlage Grundschule, Sportplatz Grundschule, Hort											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21104 Turnhalle Grundschule Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
043 Videoüberwachungsanlage Grundschule, Sportplatz Grundschule, Hort											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	6.900	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	6.900	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21503 Sportplatz Regionale Schule (Neustadt)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	831	831	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	831	831	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21504 Turnhalle Regionale Schule (Neustadt)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0	0	0	0	0	3.100	3.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.100	0	0	0	0	0	3.100	3.100	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
034 Friedensglocke											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,50	0	0	0	0	0	0	2.713	2.713	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.713,50	0	0	0	0	0	0	2.713	2.713	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Hort Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.116,68	1.200	5.700	0	0	0	0	18.791	24.491	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.116,68	1.200	5.700	0	0	0	0	18.791	24.491	0
	4.500 € Raumteiler für Empfangsraum										
	1.500 € Garderobenschrank										
043 Videoüberwachungsanlage Grundschule, Sportplatz Grundschule, Hort											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300	0
047 Erweiterung eines Hortgebäudes											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	342.400	0	0	0	0	0	342.400	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	342.400	0	0	0	0	0	342.400	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Kita "Uns Lütten" Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.115,50	0	5.400	0	0	0	0	29.187	34.587	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.115,50	0	5.400	0	0	0	0	29.187	34.587	0
026 Anbau Kinderkrippe											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.285,32	0	0	0	0	0	0	1.453.668	1.453.668	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.408.285,32	0	0	0	0	0	0	1.453.668	1.453.668	0
027 Umbau Kindergarten											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.767,44	2.091.100	1.769.000	0	0	0	0	2.164.867	3.933.867	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	73.767,44	2.091.100	1.769.000	0	0	0	0	2.164.867	3.933.867	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Kita Wessin

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	1.500	0	0	0	0	5.798	7.298	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	1.500	0	0	0	0	5.798	7.298	0
	Außenmarkise										
025 Speiseraum											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.552	13.552	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.552	13.552	0
032 Anbau Personalraum											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,28	3.000	0	0	0	0	0	7.516	7.516	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	32,28	3.000	0	0	0	0	0	7.516	7.516	0
	Rutsche in Kladow										
042 Umzäunung Gasberg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42402 **Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.950	7.950	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	7.950	7.950	0

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42404 **Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,34	0	0	0	0	0	0	2.016	2.016	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.016,34	0	0	0	0	0	0	2.016	2.016	0

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42405 **Ausweichsportplatz (Neubau)**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,91	0	0	0	0	0	0	756.345	756.345	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	4.596,91	0	0	0	0	0	0	756.345	756.345	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Feuerlöschwasser

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775,00	0	0	0	0	0	0	4.775	4.775	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	4.775,00	0	0	0	0	0	0	4.775	4.775	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.138,75	43.200	5.000	0	0	0	0	240.656	245.656	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.700	0	0	0	0	0	178.200	178.200	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	50.764,31	2.500	0	0	0	0	0	55.082	55.082	0
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.374,44	0	5.000	0	0	0	0	4.374	9.374	0
010 Grundhafter Ausbau Beleuchtung Wiesenweg Crivitz											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.640	5.640	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.640	5.640	0
014 Brücken											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.022	1.022	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.022	1.022	0
018 Gehweg Freiheitsallee											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	185.500	0	0	0	0	20.000	205.500	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	185.500	0	0	0	0	20.000	205.500	0
019 Gehweg Eichholzstraße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,75	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.479,75	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479	0
020 Gehwegausbau Ringstraße Wessin											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.688,42	0	0	0	0	0	0	101.718	101.718	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	14.688,42	0	0	0	0	0	0	101.718	101.718	0
022 Beleuchtung Trammer Straße-Wohngebiet											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.036	3.036	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022 Beleuchtung Trammer Straße-Wohngebiet											
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.036	3.036	0
035 Sanierung Brücke Kradopp											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	225.000	0	0	0	0	170.000	395.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	170.000	225.000	0	0	0	0	170.000	395.000	0
	200.000 € Baukosten										
	30.000 € Planungskosten										
036 Barrierefreie Bushaltestellen											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	125.100	0	0	0	0	60.000	185.100	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	125.100	0	0	0	0	60.000	185.100	0
038 Entlastungsregenwasserleistung Garagenkomplex											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
039 Straßenverbreiterung Geschwister-Scholl-Platz											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
040 Gehweg Weinbergstraße (Ampel Gymnasium -> Lidl)											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0
041 Amtsstraße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
044 Iglu-Containerplatz Neustadt											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
044 Iglu-Containerplatz Neustadt											
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
045 Sonnenweg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	5.664	12.264	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	5.664	5.664	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	6.600	0
037	zweiter Weg (von der Trauerhalle rechts)										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 Bürgerhaus Crivitz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57311 Wohnungen Settiner Weg 2

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	78522312 Auszahlungen für Bauten von Mehrfamilienhäusern	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	5.657	7.657	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Infotafeln	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	5.657	7.657	0